

正味財産増減計算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般社団法人さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会

(単位:円)

科 目	事業会計					法人会計	合計
	休眠預金(R3)	休眠預金(R5)	休眠預金(R6)	その他事業	合計		
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	5,202	5,202	0	5,202
特定資産受取利息	0	0	0	5,202	5,202	0	5,202
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
ふるさと納税振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	13,425,388	0	0	1,410,891	14,836,279	0	14,836,279
民間助成金振替額	13,425,388	0	0	1,410,891	14,836,279	0	14,836,279
事業収益	0	0	0	12,340,270	12,340,270	849,500	13,189,770
受託事業収益	0	0	0	12,340,270	12,340,270	849,500	13,189,770
雑収入	0	0	0	130,000	130,000	2,687	132,687
受取利息	0	0	0	0	0	2,687	2,687
雑収入	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
経常収益 計	13,425,388	0	0	13,886,363	27,311,751	852,187	28,163,938
(2) 経常費用							
事業費	13,425,388	0	0	14,195,590	27,620,978	0	27,620,978
役員報酬	770,000	0	0	756,000	1,526,000	0	1,526,000
給料手当	6,790,000	0	0	7,795,830	14,585,830	0	14,585,830
法定福利費	1,378,576	0	0	1,196,394	2,574,970	0	2,574,970
通勤費	0	0	0	153,000	153,000	0	153,000
福利厚生費	0	0	0	20,889	20,889	0	20,889
業務委託費	1,344,065	0	0	340,530	1,684,595	0	1,684,595
諸謝金	447,584	0	0	75,000	522,584	0	522,584
印刷製本費	110,321	0	0	34,063	144,384	0	144,384
会議費	284,150	0	0	0	284,150	0	284,150
旅費交通費	787,407	0	0	323,834	1,111,241	0	1,111,241
通信運搬費	168,215	0	0	304,993	473,208	0	473,208
消耗品費	661,249	0	0	264,439	925,688	0	925,688
修繕費	0	0	0	176,000	176,000	0	176,000
地代家賃	600,000	0	0	600,000	1,200,000	0	1,200,000
賃借料	32,170	0	0	334,290	366,460	0	366,460
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	28,250	0	0	88,209	116,459	0	116,459
接待交際費	0	0	0	15,894	15,894	0	15,894
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
租税公課	0	0	0	562,900	562,900	0	562,900
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	12,715	0	0	28,535	41,250	0	41,250
支払助成金	0	0	0	912,680	912,680	0	912,680
団体支援費	0	0	0	200,880	200,880	0	200,880
雑費	10,686	0	0	2,230	12,916	0	12,916
管理費	0	0	0	0	0	852,187	852,187
役員報酬	0	0	0	0	0	84,000	84,000
給料手当	0	0	0	0	0	120,000	120,000
活動費	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	37,002	37,002
福利厚生費	0	0	0	0	0	17,494	17,494
業務委託費	0	0	0	0	0	426,000	426,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,051	1,051
ふるさと納税返礼品	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,325	3,325
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,570	4,570
消耗品費	0	0	0	0	0	526	526
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	14,520	14,520
接待交際費	0	0	0	0	0	19,765	19,765
減価償却費	0	0	0	0	0	459	459
諸会費	0	0	0	0	0	121,000	121,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	2,475	2,475
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	13,425,388	0	0	14,195,590	27,620,978	852,187	28,473,165
当期経常増減額	0	0	0	△ 309,227	△ 309,227	0	△ 309,227
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度修正益	0	0	0	4,096,105	4,096,105	0	4,096,105
経常外収益 計	0	0	0	4,096,105	4,096,105	0	4,096,105
(2) 経常費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	4,096,105	4,096,105	0	4,096,105
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,786,878	3,786,878	0	3,786,878
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,786,878	3,786,878	0	3,786,878
一般正味財産期首残高	0	0	0	4,519,279	4,519,279	0	4,519,279
一般正味財産期末残高	0	0	0	8,306,157	8,306,157	0	8,306,157
II 指定正味財産の部							
受取補助金等	10,017,600	0	33,177,280	1,510,891	44,705,771	0	44,705,771
民間助成金受取額	10,017,600	0	33,177,280	1,510,891	44,705,771	0	44,705,771
受取寄付金等	0	0	0	1,467,038	1,467,038	0	1,467,038
ふるさと納税	0	0	0	0	0	0	0
その他受取寄付金	0	0	0	1,467,038	1,467,038	0	1,467,038
一般正味財産への振替額	13,425,388	0	0	1,410,891	14,836,279	0	14,836,279
受取補助金一般正味財産への振替額	13,425,388	0	0	1,410,891	14,836,279	0	14,836,279
受取寄付金一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産の返還額	0	6,013,479	0	0	6,013,479	0	6,013,479
他会計振替前当期指定正味財産増減額	△ 3,407,788	△ 6,013,479	33,177,280	1,567,038	25,323,051	0	25,323,051
他会計振替額	2,700,000	0	0	0	2,700,000	△ 2,700,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 707,788	△ 6,013,479	33,177,280	1,567,038	28,023,051	△ 2,700,000	25,323,051
指定正味財産期首残高	5,102,582	6,013,479	0	1,209,631	12,325,692	10,264,403	22,590,095
指定正味財産期末残高	4,394,794	0	33,177,280	2,776,669	40,348,743	7,564,403	47,913,146
III 正味財産期末残高	4,394,794	0	33,177,280	11,082,826	48,654,900	7,564,403	56,219,303