

# 正味財産増減計算書

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                | 当年度               | 前年度               | 増 減                 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産の部</b>  |                   |                   |                     |
| <b>1. 経常増減の部</b>   |                   |                   |                     |
| <b>(1) 経常収益</b>    |                   |                   |                     |
| 特定資産運用益            | 3,626             | 5,202             | △ 1,576             |
| 特定資産受取利息           | 3,626             | 5,202             | △ 1,576             |
| 受取寄付金等             | 10,005,074        | 0                 | 10,005,074          |
| ふるさと納税振替額          | 7,564,403         | 0                 | 7,564,403           |
| その他寄付金振替額          | 2,440,671         | 0                 | 2,440,671           |
| 受取補助金等             | 21,492,292        | 14,836,279        | 6,656,013           |
| 民間助成金振替額           | 21,492,292        | 14,836,279        | 6,656,013           |
| 事業収益               | 17,410,577        | 13,189,770        | 4,220,807           |
| 受託事業収益             | 17,410,577        | 13,189,770        | 4,220,807           |
| 雑収入                | 577,643           | 132,687           | 444,956             |
| 受取利息               | 29,171            | 2,687             | 26,484              |
| 雑収入                | 548,472           | 130,000           | 418,472             |
| 経常収益 計             | 49,489,212        | 28,163,938        | 21,325,274          |
| <b>(2) 経常費用</b>    |                   |                   | 0                   |
| 事業費                | 39,709,561        | 27,620,978        | 12,088,583          |
| 役員報酬               | 1,570,800         | 1,526,000         | 44,800              |
| 給料手当               | 16,597,708        | 14,585,830        | 2,011,878           |
| 法定福利費              | 2,971,831         | 2,574,970         | 396,861             |
| 通勤費                | 134,000           | 153,000           | △ 19,000            |
| 福利厚生費              | 8,700             | 20,889            | △ 12,189            |
| 業務委託費              | 2,664,000         | 1,684,595         | 979,405             |
| 諸謝金                | 315,000           | 522,584           | △ 207,584           |
| 印刷製本費              | 51,082            | 144,384           | △ 93,302            |
| 会議費                | 169,945           | 284,150           | △ 114,205           |
| 旅費交通費              | 1,101,059         | 1,111,241         | △ 10,182            |
| 通信運搬費              | 422,795           | 473,208           | △ 50,413            |
| 消耗品費               | 206,459           | 925,688           | △ 719,229           |
| 修繕費                | 0                 | 176,000           | △ 176,000           |
| 地代家賃               | 0                 | 1,200,000         | △ 1,200,000         |
| 賃借料                | 910,210           | 366,460           | 543,750             |
| 減価償却費              | 229,021           | 116,459           | 112,562             |
| 接待交際費              | 15,000            | 15,894            | △ 894               |
| 保険料                | 1,120             | 0                 | 1,120               |
| 諸会費                | 0                 | 9,000             | △ 9,000             |
| 租税公課               | 665,400           | 562,900           | 102,500             |
| 研修費                | 50,800            | 0                 | 50,800              |
| 支払手数料              | 22,384            | 41,250            | △ 18,866            |
| 支払助成金              | 10,433,560        | 912,680           | 9,520,880           |
| 団体支援費              | 1,168,687         | 200,880           | 967,807             |
| 雑費                 | 0                 | 12,916            | △ 12,916            |
| 管理費                | 704,984           | 852,187           | △ 147,203           |
| 役員報酬               | 109,200           | 84,000            | 25,200              |
| 給料手当               | 120,000           | 120,000           | 0                   |
| 法定福利費              | 35,147            | 37,002            | △ 1,855             |
| 福利厚生費              | 680               | 17,494            | △ 16,814            |
| 業務委託費              | 396,000           | 426,000           | △ 30,000            |
| 印刷製本費              | 0                 | 1,051             | △ 1,051             |
| ふるさと納税返礼品          | 7,500             | 0                 | 7,500               |
| 旅費交通費              | 0                 | 3,325             | △ 3,325             |
| 通信運搬費              | 1,320             | 4,570             | △ 3,250             |
| 消耗品費               | 0                 | 526               | △ 526               |
| 賃借料                | 7,920             | 14,520            | △ 6,600             |
| 接待交際費              | 0                 | 19,765            | △ 19,765            |
| 減価償却費              | 5,511             | 459               | 5,052               |
| 諸会費                | 20,000            | 121,000           | △ 101,000           |
| 支払手数料              | 1,706             | 2,475             | △ 769               |
| 経常費用 計             | 40,414,545        | 28,473,165        | 11,941,380          |
| 当期経常増減額            | 9,074,667         | △ 309,227         | 9,383,894           |
| <b>2. 経常外増減の部</b>  |                   |                   |                     |
| <b>(1) 経常外収益</b>   |                   |                   |                     |
| 指定正味財産解除額          | 4,709             | 0                 | 4,709               |
| 過年度損益修正益           | 482,324           | 4,096,105         | △ 3,613,781         |
| 経常外収益 計            | 487,033           | 4,096,105         | △ 3,609,072         |
| <b>(2) 経常外費用</b>   |                   |                   | 0                   |
| 過年度損益修正損           |                   | 0                 | 0                   |
| 経常外費用 計            | 0                 | 0                 | 0                   |
| 当期経常外増減額           | 487,033           | 4,096,105         | △ 3,609,072         |
| 当期一般正味財産増減額        | 9,561,700         | 3,786,878         | 5,774,822           |
| 一般正味財産期首残高         | 8,306,157         | 4,519,279         | 3,786,878           |
| 一般正味財産期末残高         | 17,867,857        | 8,306,157         | 9,561,700           |
| <b>II 指定正味財産の部</b> |                   |                   | 0                   |
| 受取補助金等             | 2,430,000         | 44,705,771        | △ 42,275,771        |
| 民間助成金              | 2,430,000         | 44,705,771        | △ 42,275,771        |
| 受取寄付金等             | 973,633           | 1,467,038         | △ 493,405           |
| ふるさと納税             | 0                 | 0                 | 0                   |
| その他受取寄付金           | 973,633           | 1,467,038         | △ 493,405           |
| 一般正味財産への振替額        | 31,984,399        | 14,836,279        | 17,148,120          |
| 受取補助金一般正味財産への振替額   | 21,979,325        | 14,836,279        | 7,143,046           |
| 受取寄付金一般正味財産への振替額   | 10,005,074        | 0                 | 10,005,074          |
| 指定正味財産の返還額         | 3,808,387         | 6,013,479         | △ 2,205,092         |
| 当期指定正味財産増減額        | △ 32,389,153      | 25,323,051        | △ 57,712,204        |
| 指定正味財産期首残高         | 47,913,146        | 22,590,095        | 25,323,051          |
| 指定正味財産期末残高         | 15,523,993        | 47,913,146        | △ 32,389,153        |
| <b>3. 正味財産期末残高</b> | <b>33,391,850</b> | <b>56,219,303</b> | <b>△ 22,827,453</b> |