

正味財産増減計算書 内訳表
令和7年4月1日から令和8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(2021)	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	3,626	3,626	0	3,626
特定資産受取利息	0	0	3,626	3,626	0	3,626
受取寄付金等	0	0	1,577,038	1,577,038	8,428,036	10,005,074
ふるさと納税振替額	0	0	0	0	7,564,403	7,564,403
その他寄付金振替額	0	0	1,577,038	1,577,038	863,633	2,440,671
受取補助金等	99,374	20,067,667	1,325,251	21,492,292	0	21,492,292
民間助成金振替額	99,374	20,067,667	1,325,251	21,492,292	0	21,492,292
事業収益	0	0	17,410,577	17,410,577	0	17,410,577
受託事業収益	0	0	17,410,577	17,410,577	0	17,410,577
雑収入	0	0	548,472	548,472	29,171	577,643
受取利息	0	0	0	0	29,171	29,171
雑収入	0	0	548,472	548,472	0	548,472
経常収益 計	99,374	20,067,667	20,864,964	41,032,005	8,457,207	49,489,212
(2) 経常費用						
事業費	99,374	20,067,667	19,542,520	39,709,561	0	39,709,561
役員報酬	0	588,000	982,800	1,570,800	0	1,570,800
給料手当	0	5,280,000	11,317,708	16,597,708	0	16,597,708
法定福利費	0	382,421	2,589,410	2,971,831	0	2,971,831
通勤費	0	0	134,000	134,000	0	134,000
福利厚生費	0	0	8,700	8,700	0	8,700
業務委託費	0	2,320,000	344,000	2,664,000	0	2,664,000
諸謝金	0	60,000	255,000	315,000	0	315,000
印刷製本費	80	0	51,002	51,082	0	51,082
会議費	0	76,700	93,245	169,945	0	169,945
旅費交通費	68,594	467,761	564,704	1,101,059	0	1,101,059
通信運搬費	1,260	101,315	320,220	422,795	0	422,795
消耗品費	655	18,855	186,949	206,459	0	206,459
修繕費	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	304,000	606,210	910,210	0	910,210
減価償却費	28,250	0	200,771	229,021	0	229,021
接待交際費	0	0	15,000	15,000	0	15,000
保険料	0	0	1,120	1,120	0	1,120
諸会費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	665,400	665,400	0	665,400
研修費	0	40,300	10,500	50,800	0	50,800
支払手数料	535	2,755	19,094	22,384	0	22,384
支払助成金	0	10,425,560	8,000	10,433,560	0	10,433,560
団体支援費	0	0	1,168,687	1,168,687	0	1,168,687
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	704,984	704,984
役員報酬	0	0	0	0	109,200	109,200
給料手当	0	0	0	0	120,000	120,000
法定福利費	0	0	0	0	35,147	35,147
福利厚生費	0	0	0	0	680	680
業務委託費	0	0	0	0	396,000	396,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
ふるさと納税返礼品	0	0	0	0	7,500	7,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	1,320	1,320
消耗品費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	7,920	7,920
接待交際費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	5,511	5,511
諸会費	0	0	0	0	20,000	20,000
支払手数料	0	0	0	0	1,706	1,706
経常費用 計	99,374	20,067,667	19,542,520	39,709,561	704,984	40,414,545
当期経常増減額	0	0	1,322,444	1,322,444	7,752,223	9,074,667
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
指定正味財産解除額	4,709	0	0	4,709	0	4,709
過年度損益修正益	482,324	0	0	482,324	0	482,324
経常外収益 計	487,033	0	0	487,033	0	487,033
(2) 経常外費用						
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	487,033	0	0	487,033	0	487,033
他会計振替額	△ 487,033	0	487,033	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	1,809,477	1,809,477	7,752,223	9,561,700
一般正味財産期首残高	0	0	8,306,157	8,306,157	0	8,306,157
一般正味財産期末残高	0	0	10,115,634	10,115,634	7,752,223	17,867,857
II 指定正味財産の部						
受取補助金等	0	0	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
民間助成金受取額	0	0	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
受取寄付金等	0	0	110,000	110,000	863,633	973,633
ふるさと納税	0	0	0	0	0	0
その他受取寄付金	0	0	110,000	110,000	863,633	973,633
一般正味財産への振替額	586,407	20,067,667	2,902,289	23,556,363	8,428,036	31,984,399
受取補助金一般正味財産への振替額	586,407	20,067,667	1,325,251	21,979,325	0	21,979,325
受取寄付金一般正味財産への振替額	0	0	1,577,038	1,577,038	8,428,036	10,005,074
指定正味財産の返還額	3,808,387	0	0	3,808,387	0	3,808,387
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,394,794	△ 20,067,667	△ 362,289	△ 24,824,750	△ 7,564,403	△ 32,389,153
指定正味財産期首残高	4,394,794	33,177,280	2,776,669	40,348,743	7,564,403	47,913,146
指定正味財産期末残高	0	13,109,613	2,414,380	15,523,993	0	15,523,993
III 正味財産期末残高	0	13,109,613	12,530,014	25,639,627	7,752,223	33,391,850