

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	財産運用益	7,733,510	7,323,663	409,847
5	受取会費	16,470,000	17,670,000	△ 1,200,000
6	事業収益	18,435,280	42,106,025	△ 23,670,745
7	受託事業収益	18,384,300	41,980,100	△ 23,595,800
8	ハンドブック収益	50,980	125,925	△ 74,945
9	負担金収入	15,244,000	15,944,000	△ 700,000
10	雑収益	92,187	246,036	△ 153,849
11	受取利息	65,187	1,636	63,551
12	雑収益	27,000	244,400	△ 217,400
13	経常収益計	57,974,977	83,289,724	△ 25,314,747
14	(2) 経常費用			
15	事業費	70,070,068	91,188,147	△ 21,118,079
16	役員報酬	16,580,360	17,015,360	△ 435,000
17	給料手当	22,590,570	29,587,631	△ 6,997,061
18	退職給付費用	1,297,084	1,189,124	107,960
19	役員退職慰労引当金繰入額	1,251,160	1,251,160	0
20	福利厚生費	4,011,227	6,365,965	△ 2,354,738
21	旅費交通費	1,812,443	4,202,465	△ 2,390,022
22	通信運搬費	955,878	1,453,128	△ 497,250
23	減価償却費	2,004,332	2,004,332	0
24	消耗品費	884,711	1,275,744	△ 391,033
25	保守修繕費	542,666	500,516	42,150
26	印刷製本費	852,208	18,216	833,992
27	光熱水料費	210,485	198,083	12,402
28	賃借料	6,831,925	7,321,844	△ 489,919
29	会議費	1,209,832	2,446,344	△ 1,236,512
30	事務所管理費	501,554	501,554	0
31	保険料	75,775	57,118	18,657
32	諸謝金	5,178,920	6,698,953	△ 1,520,033
33	租税公課	584,987	1,482,886	△ 897,899
34	雑費	37,551	51,074	△ 13,523
35	情報処理費	500,000	495,000	5,000
36	広告宣伝費	640,200	418,000	222,200
37	負担金	1,470,000	1,521,413	△ 51,413
38	作業外注費	46,200	5,095,411	△ 5,049,211
39	支払手数料	0	36,826	△ 36,826

	科目	当 年 度	前 年 度	増 減
40	管理費	48,919,932	33,570,225	15,349,707
41	役員報酬	5,040,200	4,542,000	498,200
42	給料手当	27,633,060	17,718,847	9,914,213
43	退職給付費用	709,356	357,516	351,840
44	役員退職慰労引当金繰入額	274,040	274,040	0
45	福利厚生費	5,316,407	3,038,045	2,278,362
46	旅費交通費	1,776,882	1,492,987	283,895
47	通信運搬費	479,434	294,469	184,965
48	減価償却費	741,328	741,328	0
49	消耗品費	814,211	383,186	431,025
50	保守修繕費	200,714	185,123	15,591
51	光熱水料費	77,852	73,264	4,588
52	賃借料	3,231,393	2,700,268	531,125
53	会議費	110,365	93,567	16,798
54	事務所管理費	185,506	185,506	0
55	保険料	28,027	21,126	6,901
56	諸謝金	1,872,808	138,903	1,733,905
57	租税公課	216,363	547,614	△ 331,251
58	雑費	12,226	12,436	△ 210
59	支払手数料	199,760	770,000	△ 570,240
60	経常費用計	118,990,000	124,758,372	△ 5,768,372
61	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,015,023	△ 41,468,648	△ 19,546,375
62	基本財産評価損益等	△ 486,993	△ 49,914	△ 437,079
63	特定資産評価損益等	△ 390,000	△ 99,000	△ 291,000
64	評価損益等計	△ 876,993	△ 148,914	△ 728,079
65	当期経常増減額	△ 61,892,016	△ 41,617,562	△ 20,274,454
66	2. 経常外増減の部			
67	(1) 経常外収益			
68	経常外収益計	0	0	0
69	(2) 経常外費用			
70	経常外費用計	0	0	0
71	当期経常外増減額	0	0	0
72	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 61,892,016	△ 41,617,562	△ 20,274,454
73	当期一般正味財産増減額	△ 61,892,016	△ 41,617,562	△ 20,274,454
74	一般正味財産期首残高	244,399,745	286,017,307	△ 41,617,562
75	一般正味財産期末残高	182,507,729	244,399,745	△ 61,892,016
76	II 指定正味財産増減の部			
77	基本財産評価損益等	△ 20,760,507	△ 4,876,486	△ 15,884,021
78	当期指定正味財産増減額	△ 20,760,507	△ 4,876,486	△ 15,884,021
79	指定正味財産期首残高	760,248,939	765,125,425	△ 4,876,486
80	指定正味財産期末残高	739,488,432	760,248,939	△ 20,760,507
81	III 正味財産期末残高	921,996,161	1,004,648,684	△ 82,652,523

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

	科目	実施事業会計					その他会計 (受託事業)	法人会計 (管理)	合計
		継 1 (自主研究)	継 2 (まち交わり)	継 3 (普及啓発)	継 4 (まちづくり 関連団体支援)	小計			
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,733,510	7,733,510
5	受取会費	0	0	0	0	0	0	16,470,000	16,470,000
6	事業収益	0	0	50,980	0	50,980	18,384,300	0	18,435,280
7	受託事業収益	0	0	0	0	0	18,384,300	0	18,384,300
8	ハンドブック収益	0	0	50,980	0	50,980	0	0	50,980
9	負担金収入	0	510,000	640,000	14,094,000	15,244,000	0	0	15,244,000
10	雑収益	27,000	0	0	0	27,000	0	65,187	92,187
11	受取利息	0	0	0	0	0	0	65,187	65,187
12	雑収益	27,000	0	0	0	27,000	0	0	27,000
13	経常収益計	27,000	510,000	690,980	14,094,000	15,321,980	18,384,300	24,268,697	57,974,977
14	(2) 経常費用								
15	事業費	5,791,331	1,873,860	26,693,713	18,349,294	52,708,198	17,361,870	0	70,070,068
16	役員報酬	1,156,800	0	8,182,800	2,891,760	12,231,360	4,349,000	0	16,580,360
17	給料手当	2,134,957	499,200	8,646,340	6,190,605	17,471,102	5,119,468	0	22,590,570
18	退職給付費用	314,600	0	401,288	304,320	1,020,208	276,876	0	1,297,084
19	役員退職慰労引当金繰入額	87,600	0	619,860	206,100	913,560	337,600	0	1,251,160
20	福利厚生費	447,054	55,966	1,742,592	1,062,496	3,308,108	703,119	0	4,011,227
21	旅費交通費	150,752	83,542	611,494	784,140	1,629,928	182,515	0	1,812,443
22	通信運搬費	64,951	29,937	263,762	254,866	613,516	342,362	0	955,878
23	減価償却費	109,826	82,370	356,936	549,132	1,098,264	906,068	0	2,004,332
24	消耗品費	59,883	44,912	352,940	341,621	799,356	85,355	0	884,711
25	保守修繕費	29,735	22,301	96,639	148,676	297,351	245,315	0	542,666
26	印刷製本費	6,600	0	196,075	0	202,675	649,533	0	852,208
27	光熱水料費	11,533	8,650	37,484	57,667	115,334	95,151	0	210,485
28	賃借料	401,688	322,386	1,305,486	2,008,440	4,038,000	2,793,925	0	6,831,925
29	会議費	191,107	12,263	593,032	178,152	974,554	235,278	0	1,209,832
30	事務所管理費	27,482	20,612	89,318	137,412	274,824	226,730	0	501,554
31	保険料	4,152	3,114	13,494	20,760	41,520	34,255	0	75,775
32	諸謝金	512,546	163,208	1,102,411	3,032,822	4,810,987	367,933	0	5,178,920
33	租税公課	32,054	24,041	104,176	160,270	320,541	264,446	0	584,987
34	雑費	1,811	1,358	10,386	9,055	22,610	14,941	0	37,551
35	情報処理費	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
36	広告宣伝費	0	0	508,200	0	508,200	132,000	0	640,200
37	負担金	0	0	1,459,000	11,000	1,470,000	0	0	1,470,000
38	作業外注費	46,200	0	0	0	46,200	0	0	46,200
39	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
40	管理費	0	0	0	0	0	0	48,919,932	48,919,932
41	役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,040,200	5,040,200
42	給料手当	0	0	0	0	0	0	27,633,060	27,633,060
43	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	709,356	709,356
44	役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	274,040	274,040
45	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,316,407	5,316,407
46	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,776,882	1,776,882
47	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	479,434	479,434
48	減価償却費	0	0	0	0	0	0	741,328	741,328
49	消耗品費	0	0	0	0	0	0	814,211	814,211
50	保守修繕費	0	0	0	0	0	0	200,714	200,714
51	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	77,852	77,852
52	賃借料	0	0	0	0	0	0	3,231,393	3,231,393
53	会議費	0	0	0	0	0	0	110,365	110,365
54	事務所管理費	0	0	0	0	0	0	185,506	185,506
55	保険料	0	0	0	0	0	0	28,027	28,027
56	諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,872,808	1,872,808
57	租税公課	0	0	0	0	0	0	216,363	216,363
58	雑費	0	0	0	0	0	0	12,226	12,226
59	支払手数料	0	0	0	0	0	0	199,760	199,760
60	経常費用計	5,791,331	1,873,860	26,693,713	18,349,294	52,708,198	17,361,870	48,919,932	118,990,000
61	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,764,331	△ 1,363,860	△ 26,002,733	△ 4,255,294	△ 37,386,218	1,022,430	△ 24,651,235	△ 61,015,023
62	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 486,993	△ 486,993
63	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 390,000	△ 390,000
64	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 876,993	△ 876,993
65	当期経常増減額	△ 5,764,331	△ 1,363,860	△ 26,002,733	△ 4,255,294	△ 37,386,218	1,022,430	△ 25,528,228	△ 61,892,016
66	2. 経常外増減の部								
67	(1) 経常外収益								
68	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
69	(2) 経常外費用								
70	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
71	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
72	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,764,331	△ 1,363,860	△ 26,002,733	△ 4,255,294	△ 37,386,218	1,022,430	△ 25,528,228	△ 61,892,016
73	当期一般正味財産増減額	△ 5,764,331	△ 1,363,860	△ 26,002,733	△ 4,255,294	△ 37,386,218	1,022,430	△ 25,528,228	△ 61,892,016
74	一般正味財産期首残高	△ 69,747,271	△ 22,624,026	△ 301,688,789	△ 54,947,572	△ 449,007,658	52,168,966	641,238,437	244,399,745
75	一般正味財産期末残高	△ 75,511,602	△ 23,987,886	△ 327,691,522	△ 59,202,866	△ 486,393,876	53,191,396	615,710,209	182,507,729
76	II 指定正味財産増減の部								
77	基本財産評価損益等					0		△ 20,760,507	△ 20,760,507
78	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 20,760,507	△ 20,760,507
79	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	760,248,939	760,248,939
80	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	739,488,432	739,488,432
81	III 正味財産期末残高	△ 75,511,602	△ 23,987,886	△ 327,691,522	△ 59,202,866	△ 486,393,876	53,191,396	1,355,198,641	921,996,161