

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

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用利息	0	0	5,241	5,241	155	5,086
② 受取会費	9,659,000	0	5,241	5,241	155	5,086
③ 事業収益	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
④ 受取委託料	50,303,689	3,096,555	0	53,400,244	56,929,915	▲ 3,529,671
⑤ 受取補助金等	50,303,689	3,096,555	0	53,400,244	56,929,915	▲ 3,529,671
⑥ 雑収益	3,300,000	0	0	3,300,000	4,400,000	▲ 1,100,000
受取利息	3,300,000	0	0	3,300,000	4,400,000	▲ 1,100,000
雑収益	533,000	0	0	533,000	1,243,000	▲ 710,000
経常収益計	533,000	0	0	533,000	1,243,000	▲ 710,000
(2) 経常費用						
① 事業費	2,123,549	0	6,904	2,130,453	2,767,006	▲ 636,553
給料	2,123,549	0	6,904	2,130,453	2,767,006	▲ 636,553
賃金	65,919,238	3,096,555	9,512,145	78,527,938	84,499,076	▲ 5,971,138
福利厚生費	67,818,149	3,008,201	0	70,826,350	78,364,436	▲ 7,538,086
退職給付費用	20,611,403	733,717	0	21,345,120	22,332,643	▲ 987,523
旅費交通費	14,551,230	838,029	0	15,389,259	15,573,224	▲ 183,965
通信運搬費	4,652,499	202,176	0	4,854,675	5,311,540	▲ 456,865
委託費	1,318,800	4,979	0	1,318,800	1,269,600	49,200
原材料費	68,366	0	0	73,345	38,740	34,605
資材費	0	0	0	0	1,684	▲ 1,684
燃料費	4,274,420	7,387	0	4,281,807	6,159,998	▲ 1,878,191
光熱水費	2,520,838	673,479	0	3,194,317	4,430,554	▲ 1,236,237
賃借料	1,513,388	126,683	0	1,640,071	3,003,663	▲ 1,363,592
保険料	2,322,478	141,255	0	2,463,733	3,841,359	▲ 1,377,626
修繕費	3,427,877	0	0	3,427,877	2,906,514	521,363
負担金	4,313,949	60,336	0	4,374,285	4,679,366	▲ 305,081
技術開発費	259,140	0	0	259,140	334,230	▲ 75,090
利用権許諾料	421,979	0	0	421,979	3,555,524	▲ 3,133,545
租税公課	162,812	921	0	163,733	163,733	0
減価償却費	145,421	0	0	145,421	763,753	▲ 618,332
引当金繰入額	149,386	0	0	149,386	75,571	73,815
雑費	3,103,624	191,276	0	3,294,900	2,864,800	430,100
	836,595	0	0	836,595	836,595	0
	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	163,944	27,963	0	191,907	221,345	▲ 29,438

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	(単位:円)	
						差異 (A-B)	
② 管理費	0	0	7,570,779	7,570,779	7,749,898	▲ 179,119	
役員報酬	0	0	4,134,000	4,134,000	4,134,000	0	
賃金	0	0	811,694	811,694	898,269	▲ 86,575	
福利厚生費	0	0	1,068,894	1,068,894	1,157,328	▲ 88,434	
旅費交通費	0	0	109,850	109,850	181,223	▲ 71,373	
会議費	0	0	9,087	9,087	9,982	▲ 895	
通信運搬費	0	0	260,912	260,912	282,260	▲ 21,348	
消耗品費	0	0	72,961	72,961	111,154	▲ 38,193	
光熱水費	0	0	71,322	71,322	74,930	▲ 3,608	
賃借料	0	0	252,519	252,519	270,761	▲ 18,242	
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0	
修繕費	0	0	35,200	35,200	19,800	15,400	
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0	
租税公課	0	0	2,100	2,100	3,100	▲ 1,000	
雑費	0	0	655,000	655,000	519,851	135,149	
経常費用計	67,818,149	3,008,201	7,570,779	78,397,129	86,114,334	▲ 7,717,205	
当期経常増減額	▲ 1,898,911	88,354	1,941,366	130,809	▲ 1,615,258	1,746,067	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	0	89,200	0	89,200	103,400	▲ 14,200	
法人税、住民税及び事業税	▲ 1,898,911	▲ 846	1,941,366	41,609	▲ 1,718,658	1,760,267	
当期一般正味財産増減額	▲ 9,214,874	1,849,340	33,788,945	26,423,411	27,996,302	▲ 1,572,891	
一般正味財産期首残高	17,463,070	0	2,872	17,465,942	17,320,175	145,767	
期首棚卸資産増減少額	17,522,882	0	3,400	17,526,282	17,465,942	60,340	
期末棚卸資産増加額	▲ 11,053,973	1,848,494	35,730,839	26,525,360	26,423,411	101,949	
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	▲ 11,053,973	1,848,494	35,730,839	26,525,360	26,423,411	101,949	