

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 500]	[ 500]	[ 0]
基本財産受取利息	500	500	0
事業収益	[ 14,125,265]	[ 15,036,279]	[△ 911,014]
利用料収益	14,125,265	15,036,279	△ 911,014
受取補助金等	[ 972,351,960]	[ 1,013,142,700]	[△ 40,790,740]
受託収益	972,231,960	1,013,052,700	△ 40,820,740
受取補助金等振替額	120,000	90,000	30,000
受取寄付金	[ 139,866]	[ 257,883]	[△ 118,017]
受取寄付金	139,866	257,883	△ 118,017
雑収益	[ 10,254,498]	[ 10,790,610]	[△ 536,112]
雑収益	10,254,498	10,790,610	△ 536,112
経常収益計	996,872,089	1,039,227,972	△ 42,355,883
(2) 経常費用			
事業費	[ 911,197,127]	[ 940,381,758]	[△ 29,184,631]
給料手当	354,945,645	368,229,659	△ 13,284,014
臨時雇賃金	159,511,560	173,789,122	△ 14,277,562
賞与引当金繰入	40,627,000	42,792,000	△ 2,165,000
退職給付費用	1,020,876	0	1,020,876
福利厚生費	95,309,381	97,943,639	△ 2,634,258
会議費	23,547	13,558	9,989
旅費交通費	561,980	260,280	301,700
通信運搬費	2,050,435	1,983,002	67,433
減価償却費	1,477,692	1,150,208	327,484
消耗什器備品費	1,288,007	1,710,146	△ 422,139
消耗品費	17,092,746	17,490,680	△ 397,934
賄材料費	47,501,250	44,924,945	2,576,305
修繕費	6,237,268	5,739,553	497,715
印刷製本費	410,756	365,940	44,816
燃料費	12,619,395	13,221,359	△ 601,964
光熱水料費	41,199,725	42,671,716	△ 1,471,991
賃借料	3,038,150	2,283,798	754,352
保険料	1,565,450	1,515,315	50,135
諸謝金	1,853,800	1,948,550	△ 94,750
支払負担金	6,744,335	5,548,514	1,195,821
委託・手数料	116,118,129	116,799,774	△ 681,645
管理費	[ 25,053,565]	[ 23,968,895]	[ 1,084,670]
役員報酬	365,000	405,000	△ 40,000
給料手当	15,716,102	14,220,160	1,495,942
賞与引当金繰入	1,423,000	1,143,000	280,000
福利厚生費	3,126,253	2,754,731	371,522
会議費	20,341	15,155	5,186
旅費交通費	65,320	58,880	6,440

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	322,078	362,078	△ 40,000
減価償却費	261,878	285,853	△ 23,975
消耗什器備品費	70,210	136,150	△ 65,940
消耗品費	657,485	722,234	△ 64,749
修繕費	0	14,300	△ 14,300
印刷製本費	26,180	185,900	△ 159,720
燃料費	23,036	37,251	△ 14,215
賃借料	357,696	357,696	0
保険料	299,200	372,750	△ 73,550
諸謝金	945,000	1,011,000	△ 66,000
租税公課	167,500	181,900	△ 14,400
支払負担金	645,180	1,178,680	△ 533,500
委託・手数料	542,106	526,177	15,929
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	936,250,692	964,350,653	△ 28,099,961
評価損益等調整前当期経常増減額	60,621,397	74,877,319	△ 14,255,922
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	60,621,397	74,877,319	△ 14,255,922
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却除却損	[ 4]	[ 11]	[△ 7]
什器備品売却除却損	4	11	△ 7
受託費返還費用	[ 60,621,393]	[ 74,877,308]	[△ 14,255,915]
経常外費用計	60,621,397	74,877,319	△ 14,255,922
当期経常外増減額	△ 60,621,397	△ 74,877,319	14,255,922
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,674,931	23,674,931	0
一般正味財産期末残高	23,674,931	23,674,931	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 972,520,784]	[ 1,013,142,700]	[△ 40,621,916]
受取地方公共団体補助金	972,520,784	1,013,142,700	△ 40,621,916
受取寄付金	[ 139,866]	[ 257,883]	[△ 118,017]
受取寄付金	139,866	257,883	△ 118,017
基本財産運用益	[ 500]	[ 500]	[ 0]
基本財産受取利息	500	500	0
一般正味財産への振替額	[△ 972,661,150]	[△ 1,013,401,083]	[ 40,739,933]
一般正味財産への振替額	△ 972,661,150	△ 1,013,401,083	40,739,933
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,674,931	48,674,931	0