

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

公益財団法人東海交通遺児を励ます会 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,005	2,000	5	
② 特定資産運用益	21,800	21,600	200	
③ 雑収入(普通預金利息)	1,808	484	1,324	
④ 受取寄附金	21,259,837	20,085,975	1,173,862	
受取寄附金振替額		0	0	
⑤ 助 成 金	700,000	700,000	0	
⑥ 金券寄附	1,447,720	1,322,430	125,290	
⑦ 物品寄附	724,110	532,271	191,839	
経 常 収 益 計	24,157,280	22,664,760	1,492,520	
(2) 経常費用				
事 業 費				
励ます大会費	2,426,562	2,907,723	-481,161	
親子グランピング費	2,308,464	2,712,993	-404,529	
励ます集い費	897,463	1,036,149	-138,686	
小学校入学祝金	0	0	0	
中学卒業祝金	1,350,000	1,950,000	-600,000	
相談活動費	623,121	461,353	161,768	
親子バス旅行費	2,215,777	5,244,755	-3,028,978	
支援活動費	2,318,473	2,559,279	-240,806	
広報活動費	1,966,739	1,704,081	262,658	
給与・賞与	4,598,339	5,405,114	-806,775	
通勤手当	219,780	200,916	18,864	
社会保険料	723,157	575,823	147,334	
福利厚生費	141,715	49,005	92,710	
事務機リース料	520,344	467,082	53,262	
賃借家賃	1,294,920	1,067,839	227,081	
水道光熱費	182,003	194,915	-12,912	
通 信 費	304,858	382,808	-77,950	
消耗品費	248,031	370,745	-122,714	
旅費交通費	97,173	53,550	43,623	
雑 費	110,435	52,338	58,097	
会 議 費	211,977	228,526	-16,549	
修 繕 費	229,442	266,090	-36,648	
退職給付引当金繰入	90,000	90,000	0	
ソフトウェア減価償却費	366,300	366,300	0	
派遣給与	0	850,023	-850,023	
事務所移転関係費	0	1,575,320	-1,575,320	
事 業 費 計	23,445,073	30,772,727	-7,327,654	
管 理 費				
給与・賞与	510,927	600,568	-89,641	
通勤手当	24,420	22,324	2,096	
社会保険料	80,351	63,980	16,371	
福利厚生費	15,746	5,445	10,301	
事務機リース料	57,816	51,898	5,918	
賃借家賃	143,880	118,649	25,231	
水道光熱費	20,223	21,657	-1,434	
通 信 費	33,873	42,534	-8,661	
消耗品費	27,559	41,194	-13,635	
旅費交通費	10,797	5,950	4,847	
支払手数料	25,090	457,737	-432,647	
役員報酬	215,000	180,000	35,000	
役員慰労金	0	0	0	
役員交通費	22,240	19,740	2,500	
会 議 費	23,553	25,392	-1,839	
修 繕 費	25,494	29,566	-4,072	
経営管理費	657,990	45,540	612,450	
調査研究費	43,808	43,664	144	
慶 弔 費	0	0	0	
雑 費	12,270	5,815	6,455	
退 職 金	0	0	0	
役員退任慰労引当金繰入	40,000	120,000	-80,000	
退職給付引当金繰入	10,000	10,000	0	
ソフトウェア減価償却費	40,700	40,700	0	
派遣給与	0	94,447	-94,447	
事務所移転関係費	0	175,036	-175,036	
管 理 費 計	2,041,737	2,221,836	-180,099	
経常費用 計	25,486,810	32,994,563	-7,507,753	
当期経常増減額	-1,329,530	-10,329,803	9,000,273	
2. 経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,329,530	-10,329,803	9,000,273	
一般正味財産期首残高	193,354,933	203,684,736	-10,329,803	
一般正味財産期末残高	192,025,403	193,354,933	-1,329,530	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定寄附金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	192,025,403	193,354,933	-1,329,530	