

正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
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											
基本財産受取利息			200	200				0			200
② 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	3,997,000			3,997,000				0			3,997,000
指導事業収益											
指導受講料収益		25,660,434		25,660,434		230,218,596		230,218,596			255,879,030
特別指導受講料収益				0		9,152,783		9,152,783			9,152,783
指導受講維持収益		252,183		252,183		4,427,345		4,427,345			4,679,528
体力測定収益		1,400,500		1,400,500				0			1,400,500
総合利用料収益		52,830,752		52,830,752				0			52,830,752
指導受託事業収益		34,816,779		34,816,779				0			34,816,779
雑収益		4,051,859		4,051,859		8,591,639		8,591,639			12,643,498
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		8,413,281		8,413,281				0			8,413,281
余暇活動事業収益		4,023,793		4,023,793				0			4,023,793
法人利用収益		4,563,247		4,563,247				0			4,563,247
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,307,728		1,307,728				0			1,307,728
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		225,617,232		225,617,232				0			225,617,232
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	29,499,582			29,499,582			29,499,582
③ 受取助成金等											
運営助成金収益		16,940,000		16,940,000				0			16,940,000
受取寄付金											
受取補助金等振替額		2,010,597		2,010,597	20,350	2,018,737		2,039,087	20,350		4,070,034
⑤ 受取寄付金											
④ 雑収益											
受取利息			17,052	17,052				0			17,052
受取配当金				0				0	9,200		9,200
雑収益	17,968	614,662		632,630	82,390	346,283		428,673	24,800		1,086,103
経常収益計	4,014,968	382,503,047	17,252	386,535,267	29,602,322	254,755,383	0	284,357,705	54,350	0	670,947,322
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	19,781,251			19,781,251			19,781,251
役員報酬	492,000	3,936,000		4,428,000	196,800	4,624,800		4,821,600			9,249,600
給与手当	4,927,344	110,920,100		115,847,444	5,501,083	47,472,889		52,973,972			168,821,416
賞与	647,036	13,360,875		14,007,911	323,519	4,991,423		5,314,942			19,322,853
雑給		83,010,511		83,010,511	962,900	26,576,044		27,538,944			110,549,455
退職金	189,617	379,233		568,850	379,234	2,654,635		3,033,869			3,602,719
法定福利費	1,150,511	25,136,249		26,286,760	1,160,035	11,272,116		12,432,151			38,718,911
福利厚生費	18,808	936,303		955,111	7,745	419,593		427,338			1,382,449
通勤費	143,604	3,740,104		3,883,708	71,802	1,188,327		1,260,129			5,143,837
旅費交通費	367,604	2,870,521		3,238,125	26,300	890,416		916,716			4,154,841
通信運搬費	396,570	2,223,081		2,619,651	60,496	916,534		977,030			3,596,681
講師料	456,673			456,673				0			456,673
教材費	391,771	431,594		823,365	6,796	650,736		657,532			1,480,897
広報活動費	677,242	5,439,762		6,117,004		3,555,268		3,555,268			9,672,272
業務折衝費	7,115	114,830		121,945		136,611		136,611			258,556
会議費	76,028	282,942		358,970		74,207		74,207			433,177
水道光熱費		86,587,013		86,587,013		24,356,862		24,356,862			110,943,875

正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
消耗品費	276,566	1,545,910		1,822,476		648,720		648,720			2,471,196
租税公課	104,235	2,335,396		2,439,631	185,063	1,888,037		2,073,100			4,512,731
図書費	5,711	213,446		219,157	154	72,993		73,147			292,304
支払手数料	1,947,039	5,864,421		7,811,460	139,827	6,056,287		6,196,114			14,007,574
会費	15,309	292,803		308,112		212,888		212,888			521,000
リース料	90,602	1,287,121		1,377,723	50,856	1,182,724		1,233,580			2,611,303
保険料	61,588	3,532,802		3,594,390	6,159	2,962,396		2,968,555			6,562,945
修繕費	23,494	16,741,396		16,764,890		4,640,121		4,640,121			21,405,011
事務用品費	225,820	2,278,250		2,504,070	46,374	938,512		984,886			3,488,956
地代家賃		918,329		918,329	55,191	878,792		933,983			1,852,312
委託人件費		65,941,832		65,941,832		9,553,066		9,553,066			75,494,898
委託料	329,954	4,999,720		5,329,674	66,350	342,363		408,713			5,738,387
衛生費	9,413	9,816,542		9,825,955		2,647,880		2,647,880			12,473,835
車両費	28,624	9,053,575		9,082,199		3,950,115		3,950,115			13,032,314
企画指導受講費	1,369	8,810,745		8,812,114	124	6,662,931		6,663,055			15,475,169
中退金掛金費	122,109	2,829,552		2,951,661	12,524	1,142,815		1,155,339			4,107,000
減価償却費		24,036,626		24,036,626	243,060	24,111,529		24,354,589			48,391,215
支払利息		243,242		243,242	437	193,022		193,459			436,701
雑費	27,500	654,370		681,870		376,272		376,272			1,058,142
② 管理費											
役員報酬									1,079,284		1,079,284
給与手当									2,355,130		2,355,130
賞与									107,839		107,839
雑給									64,193		64,193
退職金									189,617		189,617
法定福利費									544,460		544,460
福利厚生費									2,213		2,213
通勤費									50,262		50,262
旅費交通費									159,649		159,649
会議費									202,931		202,931
支払手数料									243,640		243,640
顧問料									600,000		600,000
減価償却費									243,060		243,060
経常費用計	13,211,256	500,765,196	0	513,976,452	29,284,080	198,241,924	0	227,526,004	5,842,278	0	747,344,734
当期経常増減額	△ 9,196,288	△ 118,262,149	17,252	△ 127,441,185	318,242	56,513,459	0	56,831,701	△ 5,787,928	0	△ 76,397,412
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益											
車両運搬具売却益		1,114,907		1,114,907	11,285	1,119,420		1,130,705	11,284		2,256,896
経常外収益計	0	1,114,907	0	1,114,907	11,285	1,119,420	0	1,130,705	11,284	0	2,256,896
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
建物除却損		286,766		286,766	2,902	287,927		290,829	2,902		580,497
建物附属設備除却損		12,723		12,723	129	12,775		12,904	129		25,756
工具器具備品除却損		0		0		1		1			1
経常外費用計	0	299,489	0	299,489	3,031	300,703	0	303,734	3,031	0	606,254
当期経常外増減額	0	815,418	0	815,418	8,254	818,717	0	826,971	8,253	0	1,650,642
他勘定振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,196,288	△ 117,446,731	17,252	△ 126,625,767	326,496	57,332,176	0	57,658,672	△ 5,779,675		△ 74,746,770
他勘定振替高	2,028,378	25,904,623		27,933,001	△ 47,882	△ 27,885,119		△ 27,933,001		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,167,910	△ 91,542,108	17,252	△ 98,692,766	278,614	29,447,057	0	29,725,671	△ 5,779,675	0	△ 74,746,770
法人税、住民税及び事業税					71,829	7,591,671		7,663,500			7,663,500
当期一般正味財産増減額	△ 7,167,910	△ 91,542,108	17,252	△ 98,692,766	206,785	21,855,386	0	22,062,171	△ 5,779,675		△ 82,410,270
一般正味財産期首残高	△ 69,181,144	△ 122,942,398	407,250,625	215,127,083	38,681,157	836,409,141	5,337,918	880,428,216	△ 137,986,986	0	957,568,313
一般正味財産期末残高	△ 76,349,054	△ 214,484,506	407,267,877	116,434,317	38,887,942	858,264,527	5,337,918	902,490,387	△ 143,766,661	0	875,158,043

正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金		1,208,818		1,208,818	12,235	1,213,712		1,225,947	12,235		2,447,000
② 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金		△ 1,221,835		△ 1,221,835	△ 12,367	△ 1,226,782		△ 1,239,149	△ 12,367		△ 2,473,351
民間助成金		△ 788,762		△ 788,762	△ 7,983	△ 791,955		△ 799,938	△ 7,983		△ 1,596,683
当期指定正味財産増減額	0	△ 801,779	0	△ 801,779	△ 8,115	△ 805,025	0	△ 813,140	△ 8,115	0	△ 1,623,034
指定正味財産期首残高	469,367	42,588,066	0	43,057,433	736,232	27,994,388	0	28,730,620	8,360,745	0	80,148,798
指定正味財産期末残高	469,367	41,786,287	0	42,255,654	728,117	27,189,363	0	27,917,480	8,352,630	0	78,525,764
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 75,879,687	△ 172,698,219	407,267,877	158,689,971	39,616,059	885,453,890	5,337,918	930,407,867	△ 135,414,031	0	953,683,807