

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	2,000	2,000	0	
② 特定資産運用益	21,600	126,425	-104,825	
③ 雑収入(普通預金利息)	484	563	-79	
④ 受取寄附金	20,085,975	26,262,809	-6,176,834	
受取寄附金振替額	0	0	0	
⑤ 助成金	700,000	300,000	400,000	
⑥ 金券寄附	1,322,430	322,000	1,000,430	
⑦ 物品寄附	532,271	0	532,271	
経常収益計	22,664,760	27,013,797	-4,349,037	
(2) 経常費用				
事業費				
励ます大会費	2,907,723	2,607,501	300,222	
サマーキャンプ費	2,712,993	0	2,712,993	
励ます集い費	1,036,149	2,070,570	-1,034,421	
小学校入学祝金	0	100,000	-100,000	
中学卒業祝金	1,950,000	1,050,000	900,000	
相談活動費	461,353	448	460,905	
親子旅行費	5,244,755	3,573,717	1,671,038	
支援活動費	2,559,279	672,380	1,886,899	
広報活動費	1,704,081	2,834,547	-1,130,466	
給与・賞与	5,405,114	5,924,111	-518,997	
通勤手当	200,916	403,317	-202,401	
社会保険料	575,823	722,046	-146,223	
福利厚生費	49,005	91,167	-42,162	
複写機賃借費	467,082	96,228	370,854	
賃借家賃	1,067,839	933,120	134,719	
水道光熱費	194,915	175,567	19,348	
通信費	382,808	801,637	-418,829	
消耗品費	370,745	1,248,736	-877,991	
旅費交通費	53,550	18,513	35,037	
雑費	52,338	29,709	22,629	
会議費	228,526	193,203	35,323	
修繕費	266,090	0	266,090	
退職給付引当金繰入	90,000	252,000	-162,000	
ソフトウェア減価償却費	366,300	61,050	305,250	
派遣給与	850,023	0	850,023	
事務所移転関係費	1,575,320	0	1,575,320	
事業費計	30,772,727	23,859,567	6,913,160	
管理費				
給与・賞与	600,568	658,235	-57,667	
通勤手当	22,324	44,813	-22,489	
社会保険料	63,980	80,227	-16,247	
福利厚生費	5,445	10,130	-4,685	
複写機賃借費	51,898	10,692	41,206	
賃借家賃	118,649	103,680	14,969	
水道光熱費	21,657	19,507	2,150	
通信費	42,534	89,071	-46,537	
消耗品費	41,194	138,748	-97,554	
旅費交通費	5,950	2,057	3,893	
支払手数料	457,737	70,126	387,611	
役員報酬	180,000	190,000	-10,000	
役員慰労金	0	0	0	
役員交通費	19,740	22,300	-2,560	
会議費	25,392	21,467	3,925	
修繕費	29,566	0	29,566	
経営管理費	45,540	772,377	-726,837	
調査研究費	43,664	87,532	-43,868	
慶弔費	0	0	0	
雑費	5,815	3,301	2,514	
退職金	0	75,000	-75,000	
役員退任慰労引当金繰入	120,000	940,000	-820,000	
退職給付引当金繰入	10,000	28,000	-18,000	
ソフトウェア減価償却費	40,700	6,783	33,917	
派遣給与	94,447	0	94,447	
事務所移転関係費	175,036	0	175,036	
管理費計	2,221,836	3,374,046	-1,152,210	
経常費用計	32,994,563	27,233,613	5,760,950	
当期経常増減額	-10,329,803	-219,816	-10,109,987	
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	-10,329,803	-219,816	-10,109,987	
一般正味財産期首残高	203,684,736	203,904,552	-219,816	
一般正味財産期末残高	193,354,933	203,684,736	-10,329,803	
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	193,354,933	203,684,736	-10,329,803	