

正味財産増減予算書(内訳表)
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的会計	収益事業						法人会計	内部取引消去	合計
		収1)くーぼん丸。	収2)賃貸事業	収3)指定管理事業	その他事業	収益共通	合計			
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	10,414	0	2,116,400	0	0	0	2,116,400	1,434,951	0	3,561,765
基本財産受取利息	10,414	0	0	0	0	0	0	400	0	10,814
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	1,434,551	0	1,434,551
基本財産受取賃貸料	0	0	2,116,400	0	0	0	2,116,400	0	0	2,116,400
特定資産運用益	3,813	0	0	0	2	0	2	783	0	4,598
特定資産受取利息	3,813	0	0	0	2	0	2	783	0	4,598
事業収益	214,160,058	0	0	58,559,914	1,680,110	0	60,240,024	0	0	274,400,082
各種事業収益	1,636,898	0	0	33,653,546	60,110	0	33,713,656	0	0	35,350,554
受取委託費(県)	54,459,100	0	0	0	0	0	0	0	0	54,459,100
受取委託費(市町村)	158,064,060	0	0	24,906,368	0	0	24,906,368	0	0	182,970,428
受取委託費(その他)	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	0	1,620,000
受取会費等	164,649,400	22,683,049	0	0	0	0	22,683,049	0	0	187,332,449
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	164,649,400	22,683,049	0	0	0	0	22,683,049	0	0	187,332,449
受取補助金等	9,073,270	0	0	0	0	0	0	0	0	9,073,270
受取補助金(県)	4,073,270	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,270
受取補助金(徳島市)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金(市町村他)	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	6,394,580	0	6,394,580
寄付金振替額	1,827,741	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,741
雑収益	591,224	650,155	1	1,029	360,549	0	1,011,734	4,757	0	1,607,715
受取利息	10,708	155	1	1,029	0	0	1,185	4,757	0	16,650
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	580,516	650,000	0	0	360,549	0	1,010,549	0	0	1,591,065
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	393,215,920	23,333,204	2,116,401	58,560,943	2,040,661	0	86,051,209	7,835,071	0	487,102,200
(2) 経常費用										
事業費	393,087,485	24,144,075	1,523,326	60,459,206	3,898,949	0	90,025,556		0	483,113,041
役員報酬	14,733,169	1,347,725	500,000	360,000	0	0	2,207,725		0	16,940,894
給料手当	164,609,346	9,670,476	523,000	23,785,951	300,000	0	34,279,427		0	198,888,773
臨時雇賃金	874,352	0	0	105,650	0	0	105,650		0	980,002
法定福利費	25,846,648	1,796,237	87,668	2,936,509	0	0	4,820,414		0	30,667,062
退職給付費用	465,000	0	0	0	0	0	0		0	465,000
福利厚生費	12,111,106	710,846	36,807	1,461,059	0	0	2,208,712		0	14,319,818
共済金	34,189,061	0	0	0	0	0	0		0	34,189,061
旅費交通費	6,594,548	157,350	0	566,030	0	0	723,380		0	7,317,928
通信運搬費	6,848,702	1,944,932	7,963	623,880	115,378	0	2,692,153		0	9,540,855
減価償却費	1,108,196	1,670,931	630	58,669	1,527	0	1,731,757		0	2,839,953
消耗什器備品費	443,948	0	0	60,140	0	0	60,140		0	504,088
消耗品費	3,636,326	175,779	5,831	2,567,180	3,687	0	2,752,477		0	6,388,803
仕入高	1,142,160	0	0	2,883,451	105,966	0	2,989,417		0	4,131,577
新聞図書費	110,800	0	0	88,800	0	0	88,800		0	199,600
修繕費	3,614,471	5,530	251	2,458,036	671	0	2,464,488		0	6,078,959
広告宣伝費	711,040	39,600	0	15,762	0	0	55,362		0	766,402
販売促進費	205,844	348,040	0	0	0	0	348,040		0	553,884
印刷製本費	9,357,244	4,450,344	3,779	446,742	911,799	0	5,812,664		0	15,169,908
燃料費	456,737	763	0	6,865,716	1,230	0	6,867,709		0	7,324,446
光熱水費	3,343,328	120,766	7,385	11,414,635	2,756	0	11,545,542		0	14,888,870
賃借料	14,156,749	861,905	52,623	1,042,059	31,765	0	1,988,352		0	16,145,101
保険料	2,725,671	211	0	189,848	46,539	0	236,598		0	2,962,269
諸謝金	9,063,539	33,000	0	3,000	28,750	0	64,750		0	9,128,289
租税公課	62,972	42	215,300	36,506	264	0	252,112		0	315,084
会議費	43,050	0	0	0	0	0	0		0	43,050
研修費	343,180	0	0	14,200	0	0	14,200		0	357,380
支払手数料	1,603,903	222,431	20	255,942	5,251	0	483,644		0	2,087,547
消費税等	1,638,319	587,167	82,069	2,018,649	2,296	0	2,690,181		0	4,328,500
支払負担金	1,952,100	0	0	5,000	0	0	5,000		0	1,957,100
支払助成金	70,966,549	0	0	0	2,341,070	0	2,341,070		0	73,307,619
雑費	129,427	0	0	195,792	0	0	195,792		0	325,219
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,084,821	0	13,084,821
役員報酬								2,376,000	0	2,376,000
給料手当								0	0	0
法定福利費								94,504	0	94,504
福利厚生費								611,819	0	611,819
旅費交通費								2,028,310	0	2,028,310
通信運搬費								175,772	0	175,772
減価償却費								58,334	0	58,334
消耗品費								202,249	0	202,249
新聞図書費								304,382	0	304,382
修繕費								33,565	0	33,565
渉外費								227,843	0	227,843
広告宣伝費								251,600	0	251,600
印刷製本費								186,276	0	186,276
燃料費								10,728	0	10,728
光熱水費								5,511	0	5,511
賃借料								250,555	0	250,555
保険料								3,971	0	3,971
諸謝金								857,400	0	857,400
租税公課								4,186	0	4,186
会議費								1,432,070	0	1,432,070
研修費								254,950	0	254,950
支払手数料								1,197,453	0	1,197,453
支払負担金								1,687,020	0	1,687,020
支払寄付金								230,000	0	230,000
役員退職慰労引当金繰入額								600,000	0	600,000
雑費								323	0	323
経常費用計	393,087,485	24,144,075	1,523,326	60,459,206	3,898,949	0	90,025,556	13,084,821	0	496,197,862
評価損益等調整前当期計上増減額	128,435	▲ 810,871	593,075	▲ 1,898,263	▲ 1,858,288	0	▲ 3,974,347	▲ 5,249,750	0	▲ 9,095,662
当期経常増減額	128,435	▲ 810,871	593,075	▲ 1,898,263	▲ 1,858,288	0	▲ 3,974,347	▲ 5,249,750	0	▲ 9,095,662
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	6	1	0	1	0	0	2	3	0	11
雑損失	4,500	0	0	0	0	0	0	253,000	0	257,500
経常外費用計	4,506	1	0	1	0	0	2	253,003	0	257,511
当期経常外増減額	▲ 4,506	▲ 1	0	▲ 1	0	0	▲ 2	▲ 253,003	0	▲ 257,511
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	123,929	▲ 810,872	593,075	▲ 1,937,570	▲ 1,858,288	0	▲ 5,951,225	▲ 5,502,753	0	▲ 9,353,173
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	123,929	▲ 810,872	593,075	▲ 1,937,570	0	0	▲ 5,951,225	▲ 5,582,753	0	▲ 9,433,173
一般正味財産期首残高	75,966,483	37,957,419	73,573,648	▲ 43,347	▲ 140,369	▲ 10,360,435	100,986,916	11,209,049	0	188,162,448
一般正味財産期末残高	76,090,412	37,146,547	74,166,723	▲ 227,375	▲ 140,369	▲ 10,360,435	95,035,691	5,626,296	0	178,729,275
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	0	1,434,551	0	1,434,551
受取寄付金	1,374,504	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,504
一般正味財産への振替額	▲ 1,827,741	0	0	0	0	0	0	▲ 1,434,551	0	▲ 3,262,292
当期指定正味財産増減額	▲ 453,237	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 453,237
指定正味財産期首残高	6,360,231	0	0	0	0	0	0	101,641,000	0	108,001,231
指定正味財産期末残高	5,906,994	0	0	0	0	0	0	101,641,000	0	107,547,994
III 正味財産増減の部										
正味財産期末残高	81,997,406	37,146,547	74,166,723	▲ 1,941,611	▲ 140,369	▲ 10,360,435	95,035,691	107,267,296	0	286,277,269