

正味財産増減計算書(内訳表)									
2025年4月1日から2026年3月31日まで									
(単位:円)									
	公益目的事業	収益事業					法人	内部取引消去	合計
		収1)くーぽん丸。	収2)賃貸	収3)指定管理事業	その他事業	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	1,000	0	2,296,800	0	0	2,296,800	1,433,820	0	3,731,620
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	2,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	1,432,820	0	1,432,820
基本財産受取賃貸料	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800
特定資産運用益	200	200	0	0	0	200	250	0	650
特定資産受取利息	200	200	0	0	0	200	250	0	650
事業収益	221,982,828	20,000	0	64,696,868	2,895,000	67,611,868	0	0	289,594,696
各種事業収益	1,729,000	20,000	0	39,818,500	600,000	40,438,500	0	0	42,167,500
受取委託費(県)	57,574,100	0	0	0	0	0	0	0	57,574,100
受取委託費(市町村)	162,679,728	0	0	24,878,368	0	24,878,368	0	0	187,558,096
受取委託費(その他)	0	0	0	0	2,295,000	2,295,000	0	0	2,295,000
受取会費等	170,340,000	24,000,000	0	0	18,000	24,018,000	0	0	194,358,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	170,340,000	24,000,000	0	0	18,000	24,018,000	0	0	194,358,000
受取補助金等	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
受取補助金(県)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取補助金(徳島市)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受取負担金(市町村他)	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
受取助成金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
寄付金振替額	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
雑収益	600,450	475,100	0	0	0	475,100	300	0	1,075,850
受取利息	450	100	0	0	0	100	300	0	850
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	600,000	475,000	0	0	0	475,000	0	0	1,075,000
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	406,724,478	24,495,300	2,296,800	64,696,868	2,913,000	94,401,968	8,434,370	0	509,560,816
(2) 経常費用									
事業費	406,751,287	23,577,938	1,446,872	61,630,366	3,433,081	90,088,257	0	0	496,839,544
役員報酬	13,873,250	2,006,750	500,000	480,000	0	2,986,750	0	0	16,860,000
給料手当	171,235,995	8,474,787	381,000	24,543,062	300,000	33,698,849	0	0	204,934,844
臨時雇賃金	714,900	0	0	140,000	0	140,000	0	0	854,900
法定福利費	25,692,141	1,639,933	64,783	2,882,516	0	4,587,232	0	0	30,279,373
福利厚生費	11,070,010	574,291	33,808	1,400,000	0	2,008,099	0	0	13,078,109
共済金	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
旅費交通費	7,927,356	150,000	0	530,000	0	680,000	0	0	8,607,356
通信運搬費	9,142,683	2,106,600	7,027	640,000	114,196	2,867,823	0	0	12,010,506
減価償却費	557,685	1,558,331	401	41,316	972	1,601,020	0	0	2,158,705
消耗什器備品費	910,000	0	0	310,000	0	310,000	0	0	1,220,000
消耗品費	3,541,599	192,000	6,824	2,620,000	82,990	2,901,814	0	0	6,443,413
仕入高	2,215,532	36,000	0	2,950,000	305,000	3,291,000	0	0	5,506,532
新聞図書費	25,300	12,000	0	88,406	0	100,406	0	0	125,706
修繕費	3,650,423	6,710	6,000	2,925,835	1,220	2,939,765	0	0	6,590,188
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,146,206	0	0	10,000	0	10,000	0	0	1,156,206
販売促進費	1,010,000	330,000	0	0	0	330,000	0	0	1,340,000
印刷製本費	9,717,784	4,454,580	2,136	450,000	707,713	5,614,429	0	0	15,332,213
燃料費	307,325	13,072	0	6,650,613	2,377	6,666,062	0	0	6,973,387
光熱水費	3,258,866	78,400	5,815	10,900,000	2,548	10,986,763	0	0	14,245,629
賃借料	14,102,770	632,615	45,578	820,000	23,261	1,521,454	0	0	15,624,224
保険料	2,745,576	3,244	0	169,220	20,590	193,054	0	0	2,938,630
諸謝金	10,220,762	0	0	20,000	12,000	32,000	0	0	10,252,762
租税公課	4,761	17,625	220,000	8,200	714	246,539	0	0	251,300
会議費	84,900	5,000	0	10,000	2,000	17,000	0	0	101,900
研修費	626,545	0	0	16,000	0	16,000	0	0	642,545
外注費	2,182	0	0	0	0	0	0	0	2,182
支払手数料	2,641,136	12,000	500	68,324	7,500	88,324	0	0	2,729,460
消費税等	1,690,000	1,274,000	173,000	2,750,000	0	4,197,000	0	0	5,887,000
支払負担金	1,468,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	1,478,000
支払助成金	71,862,000	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0	73,712,000
支払寄付金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
雑費	105,600	0	0	196,874	0	196,874	0	0	302,474
管理費	0	0	0	0	0	0	12,267,181	0	12,267,181
役員報酬							2,355,000	0	2,355,000
給料手当							0	0	0
法定福利費							82,431	0	82,431
福利厚生費							649,012	0	649,012
旅費交通費							1,650,000	0	1,650,000
通信運搬費							40,830	0	40,830
減価償却費							45,474	0	45,474
消耗品費							8,619	0	8,619
新聞図書費							289,244	0	289,244
修繕費							53,663	0	53,663
渉外費							200,000	0	200,000
広告宣伝費							250,000	0	250,000
印刷製本費							286,844	0	286,844
燃料費							7,129	0	7,129
光熱水費							7,347	0	7,347
賃借料							247,478	0	247,478
保険料							6,770	0	6,770
諸謝金							600,000	0	600,000
租税公課							8,340	0	8,340
会議費							1,300,000	0	1,300,000
研修費							100,000	0	100,000
支払手数料							1,529,000	0	1,529,000
支払負担金							1,700,000	0	1,700,000
支払寄付金							250,000	0	250,000
役員退職慰労引当金繰入額							600,000	0	600,000
消費税等							0	0	0
経常費用計	406,751,287	23,577,938	1,446,872	61,630,366	3,433,081	90,088,257	12,267,181	0	509,106,725
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 26,809	917,362	849,928	3,066,502	▲ 520,081	4,313,711	▲ 3,832,811	0	454,091
当期経常増減額	▲ 26,809	917,362	849,928	3,066,502	▲ 520,081	4,313,711	▲ 3,832,811	0	454,091
(1) 経常外収益									
特定費用準備資金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 26,809	917,362	849,928	2,590,724	▲ 520,081	4,313,711	▲ 3,832,811	0	454,091
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	▲ 26,809	917,362	849,928	2,590,724	▲ 520,081	4,233,711	▲ 3,832,811	0	374,091
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 26,809	917,362	849,928	2,590,724	▲ 520,081	4,233,711	▲ 3,832,811	0	374,091
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	1,435,820	0	1,435,820
受取寄付金	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,300,000	0	0	0	0	0	▲ 1,435,820	0	▲ 2,735,820
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産増減の部									
当期正味財産増減額	▲ 26,809	917,362	849,928	3,066,502	▲ 520,081	4,233,711	▲ 3,832,811	0	374,091
正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	▲ 26,809	917,362	849,928	3,066,502	▲ 520,081	4,233,711	▲ 3,832,811	0	374,091