

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	12,000	12,000	0
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
② 特定資産運用益	15,783,849	14,561,698	1,222,151
特定資産受取利息	15,783,849	14,561,698	1,222,151
公益事業基金	15,699,599	14,477,423	1,222,176
貸付利息	2,096,927	2,394,764	△ 297,837
遅延損害金	0	0	0
延滞利息	0	0	0
預金利息	10,072,907	10,042,571	30,336
有価証券利息	3,529,765	2,040,088	1,489,677
欠損補てん積立金利息	250	275	△ 25
小さな愛の会記念預金利息	84,000	84,000	0
③ 受取寄附金	68,001	70,048	△ 2,047
受取民間寄附金	68,001	70,048	△ 2,047
④ 雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益合計	15,863,850	14,643,746	1,220,104
(2) 経常費用			
① 事業費	31,314,571	30,876,612	437,959
助成事業	27,790,000	27,556,000	234,000
助成費	25,000,000	24,976,000	24,000
里親委託児童等就学援助助成事業	2,790,000	2,580,000	210,000
支払利息	0	0	0
県借入金	0	0	0
市中銀行借入金	0	0	0
経過利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
給料手当	2,604,900	2,400,312	204,588
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	403,215	393,066	10,149
会議費	3,926	5,590	△ 1,664
旅費交通費	84,757	116,832	△ 32,075
通信運搬費	150,966	140,481	10,485
消耗品費	41,252	0	41,252
委託料	59,400	49,500	9,900
印刷製本費	14,608	30,413	△ 15,805
備品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	52,266	59,046	△ 6,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	109,281	125,372	△ 16,091
② 管理費	346,734	361,753	△ 15,019
給料手当	137,100	126,332	10,768
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	21,222	20,688	534

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	15,704	22,362	△ 6,658
旅費交通費	9,417	12,981	△ 3,564
通信運搬費	16,774	15,609	1,165
消耗品費	4,584	0	4,584
委託料	6,600	5,500	1,100
印刷製本費	3,652	7,603	△ 3,951
備品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	22,400	25,306	△ 2,906
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑支出	109,281	125,372	△ 16,091
経常費用合計	31,661,305	31,238,365	422,940
当期経常増減額	△ 15,797,455	△ 16,594,619	797,164
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損出	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用合計	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	△ 15,797,455	△ 16,594,619	797,164
一般正味財産期首残高	927,692,430	944,287,049	△ 16,594,619
一般正味財産期末残高	911,894,975	927,692,430	△ 15,797,455
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
出資金			
県出資金	2,493,567,656	2,493,567,656	0
市町村出資金	199,997,500	199,997,500	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,693,565,156	2,693,565,156	0
指定正味財産期末残高	2,693,565,156	2,693,565,156	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,605,460,131	3,621,257,586	△ 15,797,455

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	貸付・助成	就学援助	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	0	0	0	0	12,000		12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,000		12,000
② 特定資産運用益	2,097,177	84,000	13,255,938	15,437,115	346,734		15,783,849
特定資産受取利息	2,097,177	84,000	13,255,938	15,437,115	346,734		15,783,849
公益事業基金	2,096,927	0	13,255,938	15,352,865	346,734		15,699,599
貸付金利息	2,096,927	0	0	2,096,927	0		2,096,927
遅延利息	0	0	0	0	0		0
預金利息	0	0	9,726,173	9,726,173	346,734		10,072,907
有価証券利息	0	0	3,529,765	3,529,765	0		3,529,765
欠損補てん積立金利息	250	0	0	250	0		250
小さな愛の会記念預金利息	0	84,000	0	84,000	0		84,000
③ 受取寄附金	0	0	68,001	68,001	0		68,001
受取民間寄附金	0	0	68,001	68,001	0		68,001
④ 雑収益	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0		0
預金利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益合計	2,097,177	84,000	13,323,939	15,505,116	358,734		15,863,850
(2) 経常費用							
① 事業費	28,229,883	3,084,688	0	31,314,571	0		31,314,571
助成事業	25,000,000	2,790,000	0	27,790,000	0		27,790,000
助成費	25,000,000	0	0	25,000,000	0		25,000,000
里親委託児童等就学援助助成事業	0	2,790,000	0	2,790,000	0		2,790,000
支払利息	0	0	0	0	0		0
県借入金	0	0	0	0	0		0
市中銀行借入金	0	0	0	0	0		0
経過利息	0	0	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0	0	0		0
給料手当	2,467,800	137,100	0	2,604,900	0		2,604,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	381,993	21,222	0	403,215	0		403,215
会議費	3,926	0	0	3,926	0		3,926
旅費交通費	84,757	0	0	84,757	0		84,757
通信運搬費	100,644	50,322	0	150,966	0		150,966
消耗品費	36,669	4,583	0	41,252	0		41,252
委託料	52,800	6,600	0	59,400	0		59,400
印刷製本費	12,782	1,826	0	14,608	0		14,608
備品費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	44,800	7,466	0	52,266	0		52,266
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0		0
雑支出	43,712	65,569	0	109,281	0		109,281
② 管理費	0	0	0	0	346,734		346,734
給料手当				0	137,100		137,100
臨時雇賃金				0	0		0
福利厚生費				0	21,222		21,222
会議費				0	15,704		15,704
旅費交通費				0	9,417		9,417
通信運搬費				0	16,774		16,774
消耗品費				0	4,584		4,584
委託料				0	6,600		6,600
印刷製本費				0	3,652		3,652
備品費				0	0		0
光熱水料費				0	0		0
賃借料				0	22,400		22,400
諸謝金				0	0		0
租税公課				0	0		0
雑費				0	109,281		109,281
経常費用合計	28,229,883	3,084,688	0	31,314,571	346,734		31,661,305
当期経常増減額	△ 26,132,706	△ 3,000,688	13,323,939	△ 15,809,455	12,000		△ 15,797,455
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得	0	0	0	0	0		0
特定資産収入	0	0	0	0	0		0
公益事業基金	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	貸付・助成	就学援助	共通	小計			
(2) 経常外費用							
基本財産支出	0	0	0	0	0		0
投資有価証券支出	0	0	0	0	0		0
特定資産支出	0	0	0	0	0		0
公益事業基金支出	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金支出	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金支出	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0		0
土地減損損失	0	0	0	0	0		0
投資有価証券損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 26,132,706	△ 3,000,688	13,923,939	△ 15,809,455	12,000		△ 15,797,455
一般正味財産期首残高				927,692,430	0		927,692,430
一般正味財産期末残高				911,882,975	12,000		911,894,975
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
出資金	0	0	0	0	0		0
県出資金	0	0	0	0	0		0
市町村出資金	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
Ⅲ 正味財産期末残高				3,605,448,131	12,000		3,605,460,131