

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月 1 日から令和7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
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	5,196,000	0	0		5,196,000
基本財産利息	5,196,000	0	0		5,196,000
② 法人維持費	2,000,000	0	1,045,380		3,045,380
法人維持会費	2,000,000	0	1,045,380		3,045,380
③ 事業収益	61,086,802	0	0		61,086,802
友の会館維持費	61,086,802	0	0		61,086,802
④ 受取寄付金	149,567,710	4,000,000	3,188,344		156,756,054
受取寄付金	40,571,977	4,000,000	3,000,000		47,571,977
受取寄付金等振替額	108,995,733	0	188,344		109,184,077
⑤ 雑収入	52,520	0	41,333		93,853
受取利息	0	0	41,333		41,333
雑収入	52,520		0		52,520
経常収益計	217,903,032	4,000,000	4,275,057		226,178,089
(2) 経常費用					
① 事業費	218,437,535	1,800,000	0		220,237,535
友の会館管理事業費	205,408,739	0	0		205,408,739
租税公課	49,178,170	0	0		49,178,170
賃借料	1,780,751	0	0		1,780,751
火災保険料	10,757,010	0	0		10,757,010
友の会館修繕費	28,419,570	0	0		28,419,570
報酬委託手数料	1,176,872	0	0		1,176,872
友の会館耐震調査費	4,355,244	0	0		4,355,244
減価償却費	109,153,730	0	0		109,153,730
雑費	587,392	0	0		587,392
全国友の会助成事業費	10,500,000	0	0		10,500,000
全国友の会家事家計講習会助成費	879,106	0	0		879,106
全国友の会施設助成費	1,300,000	0	0		1,300,000
給料・手当	270,000	0	0		270,000
交通費	79,690	0	0		79,690
東日本大震災復興支援金	0	300,000	0		300,000
社会福祉援助助成事業費	0	1,500,000	0		1,500,000
災害援助事業費	0	0	0		0
② 管理費	0	0	6,395,698		6,395,698
役員報酬	0	0	914,500		914,500
給料・手当	0	0	352,000		352,000
交通費	0	0	515,920		515,920
諸謝金	0	0	104,380		104,380
報酬委託手数料	0	0	3,146,000		3,146,000

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
会議費	0	0	258,483		258,483
事務費通信費	0	0	319,509		319,509
印刷消耗品費	0	0	141,879		141,879
減価償却費	0	0	280,440		280,440
雑費	0	0	362,587		362,587
経常費用計	218,437,535	1,800,000	6,395,698		226,633,233
当期経常増減額	△ 534,503	2,200,000	△ 2,120,641		△ 455,144
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	20,519,361	0	0		20,519,361
保険金収入	1,112,777	0	0		1,112,777
経常外収益計	21,632,138	0	0		21,632,138
(2) 経常外費用					
災害損失	1,112,777	0	0		1,112,777
経常外費用計	1,112,777	0	0		1,112,777
当期経常外増減額	20,519,361	0	0		20,519,361
当期一般正味財産増減額	19,984,858	2,200,000	△ 2,120,641		20,064,217
一般正味財産期首残高	648,639,034	2,001,846	△ 8,945,503		641,695,377
一般正味財産期末残高	668,623,892	4,201,846	△ 11,066,144		661,759,594
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	15,697,000	0	0		15,697,000
② 固定資産売却益	0	0	0		0
③ 固定資産除売却損	0	0	0		0
④ 一般正味財産への振替額	108,995,733	0	188,344		109,184,077
当期指定正味財産増減額	△ 93,298,733	0	△ 188,344		△ 93,487,077
指定正味財産期首残高	4,531,573,910	0	6,426,409		4,538,000,319
指定正味財産期末残高	4,438,275,177	0	6,238,065		4,444,513,242
Ⅲ 正味財産期末残高	5,106,899,069	4,201,846	△ 4,828,079		5,106,272,836