

正味財産増減計算書

一般社団法人こころのケアまごころ

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			
受取寄付金	914,260	3,604,620	△ 2,690,360
受取会費		0	0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	4,660,669	1,730,000	2,930,669
受取助成金	4,660,669	1,730,000	2,930,669
雑収益	91,544	0	91,544
雑収入	91,544	142	91,402
その他収入	0	0	0
未払金戻入	0	0	0
経常収益計	5,666,473	5,334,620	331,853
(3) 経常費用			
事業費	3,944,592	3,985,359	△ 40,767
事業管理費	1,076,180	465,000	611,180
支援品購入費	200,964	2,543,900	△ 2,342,936
支援品購入費 (海外)	14,836	18,440	△ 3,604
什器備品費	46,167	0	46,167
諸謝金	501,276	217,160	284,116
臨時雇賃金	276,323	151,086	125,237
旅費交通費	1,435,948	573,971	861,977
海外渡航費	261,270	0	261,270
会議費	4,540	0	4,540
通信運搬費	11,953	9,094	2,859
減価償却費	0	0	0
消耗品費	63,149	6,708	56,441
支払手数料	51,986	0	51,986
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
管理費	1,545,195	1,301,924	243,271
法人会費	100,000	0	
事業管理費	461,220	465,000	△ 3,780
会議費	0	3,420	△ 3,420
交際費	4,000	1,920	2,080
臨時雇賃金	69,081	37,771	31,310
会計監査料	200,000	0	
寄付金支出	10,713	3,000	7,713
公租公課	1,800	20,800	△ 19,000
支払手数料	0	19,800	△ 19,800
研修費	118,715	1,200	117,515
旅費交通費	358,987	143,493	215,494
通信運搬費	11,952	36,374	△ 24,422
消耗品費	147,347	15,651	131,696
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000
賃借料	0	0	0
開業償却費	0	524,854	0
支払利息	0	0	0
雑費	61,380	18,641	42,739
未払県民税	0	0	0
開業費	0	524,854	△ 524,854

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
開業費償却	0	524,854	△ 524,854
経常費用計	5,489,787	5,287,283	202,504
当期経常増減額	176,686	47,337	129,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
未払経費の抹消額			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	64,100	△ 64,100
税引前当期一般正味財産増減額	176,686	47,479	129,207
当期法人税、住民税及び事業税	72,000	64,100	7,900
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	104,686	△ 16,621	121,307
一般正味財産期首残高	207,379	224,000	△ 16,621
次期繰越正味財産高	312,065	207,379	104,686
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計		0	0
(2) 費用			
費用計	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	312,065	0	312,065

0