

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	1,750,000	914,260	835,740
受取会費			0
正会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	6,871,501	4,660,669	2,210,832
受取助成金	6,871,501	4,660,669	2,210,832
雑収益	82,624	91,544	△ 8,920
雑収入	82,624	91,544	△ 8,920
その他収入	0	0	0
未払金戻入	0	0	0
経常収益計	8,704,125	5,666,473	3,037,652
(3) 経常費用			
事業費	7,468,370	3,944,592	3,523,778
事業管理費	1,749,027	1,076,180	672,847
支援品購入費	0	200,964	△ 200,964
支援品購入費(海外)	45,000	14,836	30,164
什器備品費		46,167	△ 46,167
諸謝金	1,353,000	501,276	851,724
臨時雇賃金	436,000	276,323	159,677
旅費交通費	2,918,896	1,435,948	1,482,948
海外渡航費	0	261,270	△ 261,270
印刷製本費	761,332	0	761,332
会議費	16,756	4,540	12,216
通信運搬費	20,858	11,953	8,905
減価償却費R5年度固定資産計上分の一括償却	92,333	0	92,333
消耗品費		63,149	△ 63,149
支払手数料	75,168	51,986	23,182
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	1,465,496	1,545,195	△ 79,699
法人会費	150,000	100,000	
事業管理費		461,220	△ 461,220
事務用備品費	160,600		
広告宣伝費	99,000		
会議費	0	0	0
福利厚生費	30,000	4,000	26,000
臨時雇賃金		69,081	△ 69,081
会計監査料	300,000	200,000	
寄付金支出		10,713	△ 10,713
公租公課	32,250	1,800	30,450
支払手数料	0	0	0
研修費		118,715	△ 118,715
旅費交通費	535,036	358,987	176,049
通信運搬費	31,287	11,952	19,335
消耗品費	105,323	147,347	△ 42,024
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
開業償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費 現金過不足16,286含む	0	61,380	△ 61,380
未払県民税	22,000	0	22,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
開業費		0	0
開業費償却	0	0	0
経常費用計	8,933,866	5,489,787	3,444,079
当期経常増減額	△ 229,741	176,686	△ 406,427
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 229,741	176,686	△ 406,427
当期法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 229,741	104,686	△ 334,427
一般正味財産期首残高	312,065	207,379	104,686
次期繰越正味財産高	82,324	312,065	△ 229,741
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			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	82,324	312,065	△ 229,741

0