

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	4,682,023	4,682,016	7
基本財産運用益	4,682,023	4,682,016	7
②受託料収益	66,478,681	67,895,751	△ 1,417,070
地方公共団体受託料収益	66,478,681	67,895,751	△ 1,417,070
福岡県受託料収益	66,478,681	67,895,751	△ 1,417,070
③受取負担金	12,000,000	12,000,000	0
地方公共団体受取負担金	12,000,000	12,000,000	0
④雑収益	589	23,874	△ 23,285
雑収益	589	23,874	△ 23,285
経常収益計	83,161,293	84,601,641	△ 1,440,348
(2) 経常費用			
①事業費	66,048,044	68,233,024	△ 2,184,980
給与	10,878,396	10,294,973	583,423
諸手当	5,078,147	4,516,138	562,009
福利厚生費	3,883,339	3,786,844	96,495
報償費	1,905,900	3,209,460	△ 1,303,560
旅費交通費	659,505	740,187	△ 80,682
消耗品費	5,385,822	3,470,874	1,914,948
通信運搬費	2,850,554	2,598,176	252,378
その他役務費	5,405,708	9,185,539	△ 3,779,831
減価償却費	112,468	112,468	0
委託料	26,556,100	26,839,164	△ 283,064
賃借料	1,301,300	1,669,047	△ 367,747
消耗什器備品費	142,681	0	142,681
租税公課	1,888,124	1,810,154	77,970
②管理費	17,225,717	16,481,085	744,632
給与	5,077,333	5,012,507	64,826
諸手当	1,441,003	1,167,703	273,300
福利厚生費	1,744,688	1,701,335	43,353
報償費	481,400	499,400	△ 18,000
旅費交通費	48,409	60,233	△ 11,824
消耗品費	428,943	424,764	4,179
食糧費	116,142	183,279	△ 67,137
通信運搬費	176,229	155,196	21,033
その他役務費	461,111	400,681	60,430
賃借料	451,172	449,730	1,442
負担金	5,951,000	5,613,000	338,000
租税公課	848,287	813,257	35,030
経常費用計	83,273,761	84,714,109	△ 1,440,348
当期経常増減額	△ 112,468	△ 112,468	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 112,468	△ 112,468	0
一般正味財産期首残高	2,182,292	2,294,760	△ 112,468
一般正味財産期末残高	2,069,824	2,182,292	△ 112,468
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,682,023	4,682,016	7
一般正味財産への振替額	△ 4,682,023	△ 4,682,016	△ 7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	202,069,824	202,182,292	△ 112,468

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	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	2,575,109	2,106,914	4,682,023
基本財産運用益	2,575,109	2,106,914	4,682,023
② 受託料収益	51,359,878	15,118,803	66,478,681
地方公共団体受託料収益	51,359,878	15,118,803	66,478,681
福岡県受託料収益	51,359,878	15,118,803	66,478,681
③ 受取負担金	12,000,000	0	12,000,000
地方公共団体受取負担金	12,000,000	0	12,000,000
④ 雑収益	589	0	589
雑収益	589	0	589
経常収益計	65,935,576	17,225,717	83,161,293
(2) 経常費用			
① 事業費	66,048,044	0	66,048,044
給与	10,878,396	0	10,878,396
諸手当	5,078,147	0	5,078,147
福利厚生費	3,883,339	0	3,883,339
報償費	1,905,900	0	1,905,900
旅費交通費	659,505	0	659,505
消耗品費	5,385,822	0	5,385,822
通信運搬費	2,850,554	0	2,850,554
その他役務費	5,405,708	0	5,405,708
減価償却費	112,468	0	112,468
委託料	26,556,100	0	26,556,100
賃借料	1,301,300	0	1,301,300
消耗什器備品費	142,681	0	142,681
租税公課	1,888,124	0	1,888,124
② 管理費	0	17,225,717	17,225,717
給与	0	5,077,333	5,077,333
諸手当	0	1,441,003	1,441,003
福利厚生費	0	1,744,688	1,744,688
報償費	0	481,400	481,400
旅費交通費	0	48,409	48,409
消耗品費	0	428,943	428,943
食糧費	0	116,142	116,142
通信運搬費	0	176,229	176,229
その他役務費	0	461,111	461,111
賃借料	0	451,172	451,172
負担金	0	5,951,000	5,951,000
租税公課	0	848,287	848,287
経常費用計	66,048,044	17,225,717	83,273,761
当期経常増減額	△ 112,468	0	△ 112,468
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 112,468	0	△ 112,468
一般正味財産期首残高	2,182,292	0	2,182,292
一般正味財産期末残高	2,069,824	0	2,069,824
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,575,109	2,106,914	4,682,023
一般正味財産への振替額	△ 2,575,109	△ 2,106,914	△ 4,682,023
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,001	89,999,999	200,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,001	89,999,999	200,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	112,069,825	89,999,999	202,069,824