

# 正味財産増減計算書総括表

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	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	25,524,162	26,842,162	△ 1,318,000
基本財産受取利息	25,524,162	26,842,162	△ 1,318,000
② 特定資産運用益	613,718	613,810	△ 92
財団運営積立金運用益	610,993	610,993	0
特定資産受取利息	2,725	2,817	△ 92
③ 受取補助金等	480,659,878	466,153,878	14,506,000
受取福岡県補助金	260,198,250	256,831,250	3,367,000
福岡県受託収益	219,808,628	208,710,628	11,098,000
受取久留米市補助金	653,000	612,000	41,000
④ 利用料金収益	32,419,320	31,611,880	807,440
利用料金収益	32,419,320	31,611,880	807,440
⑤ 会館収益	55,107,000	62,850,000	△ 7,743,000
館費等収益	55,107,000	62,850,000	△ 7,743,000
⑥ 寄付金収入	14,881,100	3,958,900	10,922,200
寄付金収入	14,881,100	3,958,900	10,922,200
⑦ 雑収益	4,458,624	3,992,204	466,420
受取利息	26,762	22,560	4,202
雑収益	4,431,862	3,969,644	462,218
経常収益計	613,663,802	596,022,834	17,640,968
(2) 経常費用			
① 事業費	782,039,936	752,095,710	29,944,226
役員報酬	10,166,000	10,166,000	0
報酬	124,811,869	122,683,902	2,127,967
職員手当	22,108,789	21,582,158	526,631
共済費	35,327,705	34,821,425	506,280
貸金	3,116,290	3,508,300	△ 392,010
報償費	1,172,000	1,370,000	△ 198,000
旅費	3,880,701	3,043,404	837,297
需用費	78,221,695	83,161,659	△ 4,939,964
食糧費	57,419	47,418	10,001
光熱水費	28,080,403	31,503,923	△ 3,423,520
その他需用費	50,083,873	51,610,318	△ 1,526,445
役務費	63,706,660	59,778,509	3,928,151
通信運搬費	36,302,017	30,243,009	6,059,008
その他役務費	27,404,643	29,535,500	△ 2,130,857
委託料	148,449,714	153,756,772	△ 5,307,058
使用料及び賃借料	22,223,609	21,046,584	1,177,025
公課費	9,422,500	8,065,400	1,357,100
支払利息	8,957,646	10,772,039	△ 1,814,393
備品購入費	553,080	1,153,680	△ 600,600
負担金補助金及び交付金	14,407,986	16,330,562	△ 1,922,576
減価償却費	36,175,899	36,337,329	△ 161,430
高校入学支度金貸付金免除額	1,747,800	1,582,100	165,700
高校貸付金免除額	31,801,965	24,482,355	7,319,610
大学貸付金免除額	4,212,000	3,646,000	566,000
貸倒引当金繰入額	161,576,028	134,807,532	26,768,496
② 管理費	11,470,563	11,008,346	462,217
役員報酬	4,954,300	4,954,300	0
報酬	2,241,459	1,549,192	692,267
職員手当	550,441	786,846	△ 236,405
共済費	1,379,498	1,338,616	40,882
報償費	0	40,000	△ 40,000
旅費	27,680	34,020	△ 6,340
需用費	295,094	294,136	958
食糧費	0	7,512	△ 7,512
その他需用費	295,094	286,624	8,470
役務費	76,571	80,236	△ 3,665
通信運搬費	37,600	62,011	△ 24,411
その他役務費	38,971	18,225	20,746
委託料	1,278,200	1,278,200	0
使用料及び賃借料	595,320	580,800	14,520
負担金補助金及び交付金	72,000	72,000	0
経常費用計	793,510,499	763,104,056	30,406,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 179,846,697	△ 167,081,222	△ 12,765,475
特定資産評価損益等	△ 684,050	△ 501,150	△ 182,900
評価損益等計	△ 684,050	△ 501,150	△ 182,900
当期経常増減額	△ 180,530,747	△ 167,582,372	△ 12,948,375
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 180,530,748	△ 167,582,372	△ 12,948,376
一般正味財産期首残高	△ 2,597,134,419	△ 2,429,552,047	△ 167,582,372
一般正味財産期末残高	△ 2,777,665,167	△ 2,597,134,419	△ 180,530,748
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	173,437	188,010	△ 14,573
基本財産受取利息	25,524,162	26,842,162	△ 1,318,000
特定資産受取利息	2,725	2,817	△ 92
一般正味財産への振替額	△ 40,407,987	△ 30,803,879	△ 9,604,108
当期指定正味財産増減額	△ 14,707,663	△ 3,770,890	△ 10,936,773
指定正味財産期首残高	5,381,435,598	5,385,206,488	△ 3,770,890
指定正味財産期末残高	5,366,727,935	5,381,435,598	△ 14,707,663
III 正味財産期末残高	2,589,062,768	2,784,301,179	△ 195,238,411