正味財産増減計算書(損益計算ベース)

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	摘　要
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1.　経常増減の部				
(1)　経常収益				
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	2,745,000	2,675,000	70,000	
正会員受取会費	2,035,000	1,925,000	110,000	
賛助会員受取会費	710,000	750,000	△ 40,000	
事業収益	2,356,490	2,292,880	63,610	
研修事業収益	2,356,490	2,227,880	128,610	講習会受講料・テキスト・資器材貸出料他
広報事業収益	0	65,000	△ 65,000	協会機関紙「えがお通信」発行協賛金
受取補助金等	12,233,000	11,000,000	1,233,000	
受取公益事業事務委託金	12,033,000	10,800,000	1,233,000	水戸市委託金
受取公益事業事務補助金	200,000	200,000	0	城里町補助金
雑収益	17,185	6,374	10,811	
受取利息	14,015	3,764	10,251	特定預金利息を除く
雑収入	3,170	2,610	560	イベント参加駐車場負担金他
経常収益計	17,351,675	15,974,254	1,377,421	
(2)　経常費用				
救急啓発事業費	14,874,363	13,899,299	975,064	
会場費	27,470	19,313	8,157	応急手当普及員養成・再講習会等会場費他
資料費	74,780	134,200	△ 59,420	各種応急手当講習テキスト購入
諸謝金	17,600	16,000	1,600	応急手当普及員養成講習会講師謝金
給料手当	10,284,861	9,679,711	605,150	
福利厚生費	1,403,281	1,403,536	△ 255	
旅費交通費	308,000	194,000	114,000	ボランティア交通費
通信運搬費	409,036	498,461	△ 89,425	ガソリン代・講習会案内通知等発送費他
消耗品費	825,563	512,400	313,163	講習用資器材・消耗品等他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	138,243	80,835	57,408	応急手当関係資料印刷
光熱水費	177,922	177,416	506	
賃借料	689,835	682,072	7,763	資器材車両等賃借
保険料	31,200	31,200	0	ボランティア保険料
委託費	482,724	470,155	12,569	税理士・社会保険労務士委託費
雑　費	2	0	2	パソコン・AEDトレーナーユニット除却損
減価償却費	3,846	3,846	0	AEDトレーナーユニット2器減価償却費
会員支援事業費	239,280	418,101	△ 178,821	
給料手当	154,660	145,560	9,100	
福利厚生費	21,102	21,106	△ 4	
通信運搬費	38,205	24,424	13,781	会費請求等発送費
消耗品費	3,697	19,034	△ 15,337	会員宛名ラベル他
印刷製本費	1,308	187,982	△ 186,674	協会機関紙「えがお通信」印刷
光熱水費	2,676	2,668	8	
賃借料	10,373	10,257	116	公用車・複写機等賃借料
委託費	7,259	7,070	189	税理士・社会保険労務士委託費
管理費	1,755,871	1,281,252	474,619	
会場費	5,197	3,972	1,225	総会・理事会　会場費等
給料手当	607,591	571,841	35,750	給与・交通費等
福利厚生費	82,901	82,916	△ 15	社会保険料・雇用保険等
渉外慶弔費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	115,601	86,979	28,622	ガソリン代・電話代・資料等発送費
消耗品費	3,228	24,066	△ 20,838	事務消耗品
修繕費	34,320	6,059	28,261	事務所トイレ修繕
印刷製本費	10,937	28,424	△ 17,487	総会・理事会資料等印刷
光熱水費	10,510	10,481	29	
賃借料	40,753	40,294	459	事務所・駐車場賃借料
租税公課	663,700	247,900	415,800	委託契約印紙・インボイス制度消費税
支払負担金	30,000	40,000	△ 10,000	年会費負担金
支払手数料	42,205	39,545	2,660	銀行振込手数料
委託費	62,928	27,775	35,153	税理士・社会保険労務士委託費
研修費	11,000	11,000	0	医療機器貸与営業所管理者研修
雑　費	25,000	60,000	△ 35,000	年会費未収金
経常費用計	16,869,514	15,598,652	1,270,862	
当期経常増減額	482,161	375,602	106,559	
2.　経常外増減の部			0	
(1)　経常外収益			0	
	699	186	513	特定預金利息
経常外収益計	699	186	513	
(2)　経常外費用			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	482,860	371,942	110,918	
一般正味財産期首残高	3,245,913	2,873,971	371,942	
一般正味財産期末残高	3,728,773	3,245,913	482,860	
Ⅱ　指定正味財産増減の部			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	3,728,773	3,245,913	482,860	