

2023年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）  
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業会計					一般会計					法人会計	合計	備考
	休眠預金会計					受託	冠基金資金	水谷	ハルカ	NPO研修			
	休眠預金	草の根 2021	コロナ2022	休眠新規 2023									
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
<b>(1) 経常収益</b>													
①基本財産運用益													
基本財産運用益	0					0					300	300	
②基金運用益													
冠基金受取利息	0					0	0				0	0	
当法人設置基金受取利息	0					0	0				0	0	
当法人支援基金受取利息	0					0	0				0	0	
③受取会費													
賛助会員受取会費	0					0	0				0	0	会員制度未実施
④受取助成金													
休眠預金助成金	52,672,162	52,672,162	50,503,650		2,168,512							52,672,162	
休眠預金助成金(2022前受分)	123,908,381	123,908,381		123,908,381							0	123,908,381	
⑤受取寄付金													
指定正味財産からの振替額	700,000	0				700,000	600,000	50,000	550,000	100,000	1,000,000	1,700,000	
⑥事業収益													
その他の受託料	0	0				0	0				0	0	
NPO人材育成研修参加費	50,000	0				50,000	0			50,000	0	50,000	
⑦雑収益													
受取利息	0	0				0	0				0	0	
雑収益	0	0				0	0				0	0	
経常収益計	177,330,543	176,580,543	50,503,650	123,908,381	2,168,512	750,000	600,000	50,000	550,000	150,000	1,000,300	178,330,843	
<b>(2) 経常費用</b>													
①事業費													
支払助成金	135,489,650	134,999,650	34,999,650	100,000,000	0	490,000	490,000	40,000	450,000	0	0	135,489,650	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
役員報酬	1,995,000	1,995,000	720,000	1,200,000	75,000	0	0				0	1,995,000	
給与手当	21,863,336	21,783,336	7,332,000	13,560,736	890,600	80,000	80,000	10,000	70,000	0	0	21,863,336	
臨時雇賃金	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0				0	600,000	
福利厚生費	3,211,357	3,211,357	920,380	2,152,325	138,652	0	0				0	3,211,357	
諸謝金	4,949,280	4,849,280	2,590,000	2,075,620	183,660	100,000	0			100,000	0	4,949,280	
旅費交通費	1,657,500	1,627,500	760,000	777,500	90,000	30,000	30,000		30,000		0	1,657,500	
業務委託費	1,700,000	1,700,000	1,000,000	700,000	0	0	0				0	1,700,000	
印刷製本費	941,000	941,000	167,000	562,000	212,000	0	0				0	941,000	
通信運搬費	1,181,840	1,181,840	350,240	788,400	43,200	0	0				0	1,181,840	
会議費	89,000	89,000	15,000	70,000	4,000	0	0				0	89,000	
地代家賃	565,200	565,200	120,000	424,800	20,400	0	0				0	565,200	
賃借料	1,028,000	978,000	310,000	642,000	26,000	50,000	0			50,000	0	1,028,000	
消耗品費	981,000	981,000	396,000	540,000	45,000	0	0				0	981,000	
新聞図書費	140,000	140,000	60,000	69,000	11,000	0	0				0	140,000	
消耗什器備品費	356,000	356,000	0	176,000	180,000	0	0				0	356,000	
支払手数料	237,380	237,380	133,380	96,000	8,000	0	0				0	237,380	
広告宣伝費	283,000	283,000	0	50,000	233,000	0	0				0	283,000	
雑費	62,000	62,000	30,000	24,000	8,000	0	0				0	62,000	
事業費計	177,330,543	176,580,543	50,503,650	123,908,381	2,168,512	750,000	600,000	50,000	550,000	150,000	0	177,330,543	177,330,543
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0				240,000	240,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0				120,000	120,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0				30,000	30,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0				30,000	30,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0				30,000	30,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0				15,000	15,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0				15,000	15,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0				30,000	30,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0				80,000	80,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0				5,000	5,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0				71,000	71,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0				28,000	28,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0				6,300	6,300	
退職金引き当て	0	0	0	0	0	0	0				300,000	300,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,300	1,000,300	
経常費用計	177,330,543	176,580,543	50,503,650	123,908,381	2,168,512	750,000	600,000	50,000	550,000	150,000	1,000,300	178,330,843	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残額	※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
一般正味財産期末残額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
受取運用益													
冠基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金													
冠基金増加額	600,000	0	0	0	0	600,000		50,000	550,000			600,000	
当法人設置基金増加額	0	0	0	0	0	0						0	
当法人応援基金増加額	0	0	0	0	0	0						0	
一般正味財産への振替額	△ 700,000	0	0	0	0	△ 700,000	△ 700,000	△ 50,000	△ 550,000	△ 100,000	△ 1,000,000	△ 1,700,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	0	0	0	△ 100,000	△ 100,000	0	0	△ 100,000	500,000	400,000	
当期指定正味財産期首額	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	4,500,000	4,600,000	
当期指定正味財産期末額	0	0	0	0	0	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	0	0	0	0	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	

基金の内訳

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額(一般へ振替)				当期末残高
			合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	
基本財産							
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
冠基金	0	50,000	50,000	40,000	10,000		0
	0	550,000	550,000	450,000	100,000		0
法人設置基金	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0
法人応援基金	1,500,000	1,500,000	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
			0				
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
			0				
小計	1,600,000	2,100,000	1,700,000	590,000	110,000	1,000,000	2,000,000
合計	4,600,000	2,100,000	1,700,000	590,000	110,000	1,000,000	5,000,000