

2024年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2024年4月1日から2025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			一般会計		受託	冠基金計	①水谷	②ハルカ	いいね基金				
		草の根 2021	草の根 2023	休眠新規 2024										
<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	0	0				0	0						0	
基本財産運用益	0	0				0	0				300		300	
②基金運用益	0	0				0	0						0	
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	0	0				0	0						0	
賛助会員受取会費	0	0				0	0						0	
④受取助成金	0	0				0	0						0	
休眠預金助成金	40,064,350	40,064,350	30,064,350		10,000,000	0	0						40,064,350	
休眠預金助成金(2023前受分)	43,904,151	43,904,151		43,904,151		0	0						43,904,151	
休眠預金助成金(前年度繰越金)	32,142,152	32,142,152	28,996,303			0	0						32,142,152	
休眠預金助成金返却金	△ 3,599,874	△ 3,599,874	△ 3,599,874				0						△ 3,599,874	
⑤受取寄付金	0	0				0	0						0	
指定正味財産からの振替額	1,980,000	1,000,000	1,000,000			980,000	530,000	50,000	480,000	450,000	1,500,000		3,480,000	
⑥事業収益	0	0				0	0						0	
その他の受託料	500,000	0				500,000	500,000						500,000	
NPO人材育成研修参加費	50,000	0				50,000				50,000			50,000	
⑦雑収益	0	0				0	0						0	
受取利息	0	0				0	0						0	
雑収益	0	0				0	0						0	
経常収益計	115,040,779	113,510,779	56,460,779	47,050,000	10,000,000	1,530,000	500,000	530,000	50,000	480,000	500,000	1,500,300	116,541,079	
<b>(2) 経常費用</b>														
①事業費	116,570,779	113,510,779	56,460,779	47,050,000	10,000,000		0							
支払助成金	60,326,462	59,686,462	29,761,462	29,925,000		640,000	0	440,000	40,000	400,000	200,000		60,326,462	
支払寄付金	0	0											0	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	1,200,000	1,200,000	600,000								3,000,000	
給与手当	24,156,600	23,841,600	10,960,000	7,881,600	5,000,000	315,000	255,000	60,000	10,000	50,000			24,156,600	
臨時雇賃金	648,000	648,000	0	648,000									648,000	
福利厚生費	3,740,000	3,740,000	1,000,000	1,740,000	1,000,000								3,740,000	
諸謝金	7,130,000	6,830,000	3,500,000	1,830,000	1,500,000	300,000	150,000				150,000		7,130,000	
旅費交通費	3,007,500	2,977,500	2,000,000	777,500	200,000	30,000		30,000					3,007,500	
業務委託費	4,000,000	4,000,000	3,000,000	700,000	300,000								4,000,000	
印刷製本費	1,200,000	1,150,000	750,000	150,000	250,000	50,000					50,000		1,200,000	
通信運搬費	1,550,000	1,550,000	1,200,000	250,000	100,000								1,550,000	
会議費	142,000	142,000	42,000	70,000	30,000								142,000	
地代家賃	734,800	684,800	60,000	424,800	200,000	50,000	50,000						734,800	
賃借料	1,922,000	1,822,000	1,030,000	642,000	150,000	100,000	50,000				50,000		1,922,000	
消耗品費	1,740,000	1,690,000	1,050,000	540,000	100,000	50,000					50,000		1,740,000	
新聞図書費	300,000	300,000	150,000	100,000	50,000								300,000	
消耗什器備品費	255,000	255,000	105,000	150,000									255,000	
支払手数料	546,000	546,000	300,000	96,000	150,000								546,000	
広告宣伝費	562,000	562,000	300,000	50,000									562,000	
雑費	85,417	85,417	52,317	25,100	8,000								85,417	
事業費計	115,045,779	113,510,779	56,460,779	47,050,000	10,000,000	1,535,000	505,000	530,000	50,000	480,000	500,000	0	115,045,779	
②管理費														
役員報酬												240,000	240,000	
給料手当												120,000	120,000	
会議費												0	0	
旅費交通費												30,000	30,000	
通信運搬費												0	0	
減価償却費												0	0	
消耗什器備品費												30,000	30,000	
消耗品費												15,000	15,000	
印刷製本費												15,000	15,000	
賃借料												30,000	30,000	
諸謝金												30,000	30,000	
保険料												5,000	5,000	
租税公課												71,000	71,000	
支払手数料												10,000	10,000	
雑費												4,000	4,000	
中退共積立金	45,000					45,000	45,000					900,000	945,000	
管理費計	45,000	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	1,500,000	1,545,000	
経常費用計	115,090,779	113,510,779	56,460,779	47,050,000	10,000,000	1,580,000	550,000	530,000	50,000	480,000	500,000	1,500,000	116,590,779	
当期経常増減額	△ 50,000	0	0	0	0	△ 50,000	△ 50,000	0	0	0	0	300	△ 49,700	
<b>2. 経常外増減の部</b>														
(1) 経常外収益													0	0
経常外収益計	0												0	0
(2) 経常外費用													0	0
経常外費用計	0												0	0
当期経常外増減益	0												0	0
他会計振替額	0												0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,000	0	0			0	△ 50,000	0	0	0	0	300	△ 49,700	
一般正味財産期首残額	0											900,000	900,000	
一般正味財産期末残額	△ 50,000	0	0			0	△ 50,000	0	0	0	0	900,300	850,300	
<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													
当法人設置基金受取利息	0													
当法人支援基金受取利息	0													
受取寄付金														
冠基金増加額	530,000					530,000		530,000	50,000	480,000			530,000	
当法人設置基金増加額	235,000					235,000					235,000		235,000	
当法人応援基金増加額	0												0	
一般正味財産への振替額	△ 1,980,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 980,000	0	△ 530,000	△ 50,000	△ 480,000	△ 450,000	△ 1,500,000	△ 3,480,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	△ 215,000	0	0	0	0	△ 215,000	0	0	0	0	△ 215,000	△ 1,000,000	△ 1,215,000	
当期指定正味財産期首残額	215,000	0	0	0	0	215,000	0	0	0	0	215,000	6,232,496	6,447,496	
当期指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,232,496	5,232,496	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 50,000	0	0	0	0	0	△ 50,000	0	0	0	0	6,132,796	6,082,796	