

正味財産増減計算書

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①受取入会金			
受取入会金	20,000	0	20,000
②受取会費			
受取会費	14,833,600	14,665,600	168,000
③事業収益			
テレビ望遠鏡収益	329,310	20,400	308,910
「みなとはかた」広告収益	540,000	540,000	0
④受取補助金等			
受取福岡市補助金	15,692,182	15,250,235	441,947
⑤受取負担金			
受取福岡市負担金	11,800,962	8,553,875	3,247,087
その他の受取負担金	3,343,000	1,626,000	1,717,000
⑥雑収益			
受取利息	180	202	△ 22
経常収益計	46,559,234	40,656,312	5,902,922
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,294,900	3,293,640	1,260
給料手当	9,431,860	9,189,460	242,400
退職給付費用	95,661	97,038	△ 1,377
福利厚生費	3,141,022	2,958,524	182,498
会議費	55,310	28,180	27,130
旅費交通費	1,369,475	582,848	786,627
通信運搬費	472,475	654,171	△ 181,696
減価償却費	216,480	18,040	198,440
消耗品費	2,480,503	2,087,656	392,847
光熱水料費	223,943	240,193	△ 16,250
賃借料	3,516,493	3,509,246	7,247
保険料	59,919	67,920	△ 8,001
諸謝金	282,000	161,000	121,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
広告料	198,000	192,500	5,500
委託費	10,749,239	7,542,300	3,206,939
②管理費			
役員報酬	1,412,100	1,411,560	540
給料手当	3,533,320	3,449,252	84,068
退職給付費用	116,919	118,602	△ 1,683
福利厚生費	943,297	892,683	50,614
会議費	427,846	422,528	5,318
旅費交通費	11,455	74,152	△ 62,697
通信運搬費	97,378	112,238	△ 14,860
減価償却費	42,424	42,423	1
消耗什器備品費	52,470	0	52,470
消耗品費	343,861	361,738	△ 17,877
光熱水料費	95,977	102,942	△ 6,965
賃借料	1,120,973	1,120,973	0
保険料	0	0	0
租税公課	82,700	93,700	△ 11,000
支払負担金	932,000	966,500	△ 34,500
支払手数料	64,493	47,851	16,642
委託費	970,339	485,754	484,585
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	46,844,832	41,355,612	5,489,220
当期経常増減額	△ 285,598	△ 699,300	413,702
<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
(2) 経常外費用			
除去損失			
電話加入権除去損	74,984	0	74,984
経常外費用計	74,984	0	74,984
当期経常外増減額	△ 74,984	0	△ 74,984
当期一般正味財産増減額	△ 360,582	△ 699,300	338,718
一般正味財産期首残高	13,153,723	13,853,023	△ 699,300
一般正味財産期末残高	12,793,141	13,153,723	△ 360,582
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	12,793,141	13,153,723	△ 360,582