

正味財産増減計算書

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
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	12,000	12,000	0
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
② 特定資産運用益	18,733,166	17,914,670	818,496
特定資産受取利息	18,733,166	17,914,670	818,496
公益事業基金	18,631,616	17,830,470	801,146
貸付利息	1,572,319	1,786,130	△ 213,811
遅延損害金	0	0	0
延滞利息	0	0	0
預金利息	11,640,297	10,425,335	1,214,962
有価証券利息	5,419,000	5,619,005	△ 200,005
欠損補てん積立金利息	17,550	200	17,350
小さな愛の会記念預金利息	84,000	84,000	0
③ 受取寄附金	70,000	72,000	△ 2,000
受取民間寄附金	70,000	72,000	△ 2,000
④ 雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
預金利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益合計	18,815,166	17,998,670	816,496
(2) 経常費用			
① 事業費	32,069,693	28,442,082	3,627,611
助成事業	27,430,000	23,541,000	3,889,000
助成費	25,000,000	21,111,000	3,889,000
里親委託児童等就学援助助成事業	2,430,000	2,430,000	0
支払利息	0	0	0
県借入金	0	0	0
市中銀行借入金	0	0	0
経過利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
給料手当	3,471,773	3,745,747	△ 273,974
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	560,487	500,497	59,990
会議費	1,923	3,662	△ 1,739
旅費交通費	122,304	118,867	3,437
通信運搬費	182,070	147,498	34,572
消耗品費	11,810	51,480	△ 39,670
委託料	59,400	186,714	△ 127,314
印刷製本費	64,944	3,520	61,424
備品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	51,915	37,274	14,641
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	113,067	105,823	7,244
② 管理費	413,199	416,874	△ 3,675
給料手当	182,725	197,145	△ 14,420
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	29,500	26,342	3,158

正味財産増減計算書

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
会議費	7,691	14,648	△ 6,957
旅費交通費	13,589	13,207	382
通信運搬費	20,230	16,388	3,842
消耗品費	1,312	5,720	△ 4,408
委託料	6,600	20,746	△ 14,146
印刷製本費	16,236	880	15,356
備品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	22,249	15,975	6,274
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑支出	113,067	105,823	7,244
経常費用合計	32,482,892	28,858,956	3,623,936
当期経常増減額	△ 13,667,726	△ 10,860,286	△ 2,807,440
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損出	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用合計	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	△ 13,667,726	△ 10,860,286	△ 2,807,440
一般正味財産期首残高	901,034,689	911,894,975	△ 10,860,286
一般正味財産期末残高	887,366,963	901,034,689	△ 13,667,726
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
出資金			
県出資金	2,493,567,656	2,493,567,656	0
市町村出資金	199,997,500	199,997,500	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,693,565,156	2,693,565,156	0
指定正味財産期末残高	2,693,565,156	2,693,565,156	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,580,932,119	3,594,599,845	△ 13,667,726

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	貸付・助成	就学援助	共通	小計			
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	0	0	0	0	12,000		12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,000		12,000
② 特定資産運用益	1,589,869	84,000	16,646,098	18,319,967	413,199		18,733,166
特定資産受取利息	1,589,869	84,000	16,646,098	18,319,967	413,199		18,733,166
公益事業基金	1,572,319	0	16,646,098	18,218,417	413,199		18,631,616
貸付金利息	1,572,319	0	0	1,572,319	0		1,572,319
遅延利息	0	0	0	0			0
預金利息	0	0	11,227,098	11,227,098	413,199		11,640,297
有価証券利息	0	0	5,419,000	5,419,000	0		5,419,000
欠損補てん積立金利息	17,550	0	0	17,550	0		17,550
小さな愛の会記念預金利息	0	84,000	0	84,000	0		84,000
③ 受取寄附金	0	0	70,000	70,000	0		70,000
受取民間寄附金	0	0	70,000	70,000	0		70,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0		0
預金利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益合計	1,589,869	84,000	16,716,098	18,389,967	425,199		18,815,166
(2) 経常費用							
① 事業費	29,275,492	2,794,201	0	32,069,693	0		32,069,693
助成事業	25,000,000	2,430,000	0	27,430,000	0		27,430,000
助成費	25,000,000	0	0	25,000,000	0		25,000,000
里親委託児童等就学援助助成事業	0	2,430,000	0	2,430,000	0		2,430,000
支払利息	0	0	0	0	0		0
県借入金	0	0	0	0	0		0
市中銀行借入金	0	0	0	0	0		0
経過利息	0	0	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0	0	0		0
給料手当	3,289,048	182,725	0	3,471,773	0		3,471,773
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	530,988	29,499	0	560,487	0		560,487
会議費	1,923	0	0	1,923	0		1,923
旅費交通費	122,304	0	0	122,304	0		122,304
通信運搬費	121,380	60,690	0	182,070	0		182,070
消耗品費	10,498	1,312	0	11,810	0		11,810
委託料	52,800	6,600	0	59,400	0		59,400
印刷製本費	56,826	8,118	0	64,944	0		64,944
備品費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	44,498	7,417	0	51,915	0		51,915
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0		0
雑支出	45,227	67,840	0	113,067	0		113,067
② 管理費	0	0	0	0	413,199		413,199
給料手当				0	182,725		182,725
臨時雇賃金				0	0		0
福利厚生費				0	29,500		29,500
会議費				0	7,691		7,691
旅費交通費				0	13,589		13,589
通信運搬費				0	20,230		20,230
消耗品費				0	1,312		1,312
委託料				0	6,600		6,600
印刷製本費				0	16,236		16,236
備品費				0	0		0
光熱水料費				0	0		0
賃借料				0	22,249		22,249
諸謝金				0	0		0
租税公課				0	0		0
雑費				0	113,067		113,067
経常費用合計	29,275,492	2,794,201	0	32,069,693	413,199		32,482,892
当期経常増減額	△ 27,685,623	△ 2,710,201	16,716,098	△ 13,679,726	12,000		△ 13,667,726
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得	0	0	0	0	0		0
特定資産収入	0	0	0	0	0		0
公益事業基金	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	貸付・助成	就学援助	共通	小計			
(2) 経常外費用							
基本財産支出	0	0	0	0	0		0
投資有価証券支出	0	0	0	0	0		0
特定資産支出	0	0	0	0	0		0
公益事業基金支出	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金支出	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金支出	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0		0
土地減損損失	0	0	0	0	0		0
投資有価証券損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,685,623	△ 2,710,201	16,716,098	△ 13,679,726	12,000		△ 13,667,726
一般正味財産期首残高				901,034,689	0		901,034,689
一般正味財産期末残高				887,354,963	12,000		887,366,963
II 指定正味財産増減の部							
出資金	0	0	0	0	0		0
県出資金	0	0	0	0	0		0
市町村出資金	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
III 正味財産期末残高				3,580,920,119	12,000		3,580,932,119