

公益第 11 期

事業予算書（補正）

自 令和 6 年 （2024 年） 10 月 1 日
至 令和 7 年 （2025 年） 9 月 30 日

宮城県石巻市門脇町五丁目 1 番 1 号

公益社団法人 3.11 メモリアルネットワーク

公益第11期 正味財産増減計算書内訳表（補正予算）

自 2024年10月1日
至 2025年9月30日

(単位:円)

科目	公益目的事業 防災・地域づくり			収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	地域伝承推進 部門	広域伝承連携 部門	公益事業1 合計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	65,000	65,000	130,000	0	130,000		260,000
事業収益							
物販収益	1,724,760	0	1,724,760	0	0		1,724,760
役務収益	12,338,163	0	12,338,163	1,184,000	0		13,522,163
請負事業(行政)	28,973,680	0	28,973,680	0	0		28,973,680
請負事業(民間)	0	1,100,000	1,100,000	176,000	0		1,276,000
受取補助金等							
受取補助金(行政)振替	7,507,375	229,000	7,736,375	0	0		7,736,375
受取助成金(民間)振替	6,033,621	3,003,958	9,037,579	0	0		9,037,579
受取寄付金							
受取寄付金	297,500	591,525	889,025	0	0		1,778,050
受取指定寄付金振替	1,181,031	13,631,046	14,812,077	0	0		14,812,077
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	53,000		53,000
雑収入	158,870	117,471	276,341	0	0		276,341
経常収益合計	58,280,000	18,738,000	77,018,000	1,360,000	183,000	0	78,561,000
(2) 経常費用							
事業費	57,150,000	20,030,000	77,180,000	1,070,000			78,250,000
役員報酬	0	348,000	348,000	0			348,000
給料手当	31,610,462	5,041,812	36,652,274	699,214			37,351,488
法定福利費	3,348,296	1,104,898	4,453,194	0			4,453,194
福利厚生費	13,120	0	13,120	0			13,120
研修費	142,839	5,000	147,839	0			147,839
外注費	1,321,760	985,840	2,307,600	55,000			2,362,600
広報費	0	0	0	0			0
会議費	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,680,720	781,730	2,462,450	41,553			2,504,003
通信運搬費	1,212,982	325,413	1,538,395	95,690			1,634,085
減価償却費	988,608	0	988,608	0			988,608
消耗品費	1,115,590	72,987	1,188,577	57,428			1,246,005
修繕費	0	0	0	0			0
印刷製本費	433,629	469,770	903,399	0			903,399
新聞図書費	96,494	0	96,494	0			96,494
燃料費	247,305	118,723	366,028	0			366,028
光熱水費	1,158,450	0	1,158,450	0			1,158,450
地代家賃	1,376,000	220,187	1,596,187	0			1,596,187
リース料	2,167,032	198,000	2,365,032	0			2,365,032
保守料	74,525	0	74,525	0			74,525
保険料	919,710	0	919,710	87,400			1,007,110
諸謝金	3,667,637	487,976	4,155,613	0			4,155,613
租税公課	3,458,380	45,800	3,504,180	0			3,504,180
支払手数料	581,090	69,887	650,977	715			651,692
支払報酬	297,000	0	297,000	33,000			330,000
車両関連費	51,535	0	51,535	0			51,535
利用料、諸会費	615,147	160,761	775,908	0			775,908
事業原価	513,173	0	513,173	0			513,173
助成金支払	0	9,591,716	9,591,716	0			9,591,716
雑費	58,516	1,500	60,016	0			60,016
寄付金	0	0	0	0			0
管理費					343,000		343,000
諸会費					500		500
広報費					75,000		75,000
通信運搬費					0		0
支払手数料					300		300
支払報酬					264,000		264,000
経常費用計	57,150,000	20,030,000	77,180,000	1,070,000	343,000	0	78,593,000
当期経常増減額	1,130,000	-1,292,000	-162,000	290,000	-160,000	0	-32,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
他会計振替額	0	0	-145,000	0	0		-145,000
経常外費用計	0	0	-145,000	145,000	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	145,000	-145,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,130,000	-1,292,000	-17,000	145,000	-160,000	0	-32,000
一般正味財産期首残高	0	0	258,889	6,156,205	28,080,514	0	34,495,608
一般正味財産期末残高	1,130,000	-1,292,000	241,889	6,301,205	27,920,514	0	34,463,608
II 指定正味財産増減の部							
受取助成金	0	0	15,691,882	0	0		15,691,882
受取寄付金	0	6,050,173	12,802,119	0	0		12,802,119
一般正味財産への振替額	0	-9,603,046	-31,802,299	0	0		-31,802,299
当期指定正味財産増減額	0	-3,552,873	-3,308,298	0	0		-3,308,298
指定正味財産期首残高	7,191,426	25,095,873	43,747,093	0	0		43,747,093
指定正味財産期末残高	7,284,001	21,543,000	40,438,795	0	0		40,438,795
III 正味財産期末残高	29,916	21,543,000	40,680,684	6,301,205	27,920,514	0	74,902,403