

比較正味財産増減計算書
 当期: 2023年度 2023/04/01~2024/03/31
公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	当 期	前 期	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			
特定資産受取利息	380	119	261
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	700,000	620,000	80,000
賛助会員受取会費	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
受取会費合計	4,700,000	4,920,000	△ 220,000
事業収益			
書籍等販売収益	1,200	54,220	△ 53,020
イベント等企画事業収益	870,398	772,440	97,958
委員会謝金等収益	150,967	0	150,967
講座・相談会等事業収益	30,000	30,000	0
事業収益合計	1,052,565	856,660	195,905
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	13,937,610	△ 13,937,610
受託収益	15,224,000	20,769,500	△ 5,545,500
受取民間助成金	86,590,000	75,500,203	11,089,797
日本民間公益活動連携機構	550,180	5,191,431	△ 4,641,251
受託収益振替額	8,800,000	0	8,800,000
受取補助金等振替額	114,257,392	100,525,093	13,732,299
受取補助金等合計	225,421,572	215,923,837	9,497,735
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	33,020,259	32,930,300	89,959
受取寄付金合計	33,020,259	32,930,300	89,959
雑収益			
受取利息	204	218	△ 14
雑収益	258,944	62,382	196,562
雑収益合計	259,148	62,600	196,548
経常収益合計	264,453,924	254,693,516	9,760,408
(2) 経常費用			
事業費			
(事)役員報酬	6,800,000	2,391,668	4,408,332

比較正味財産増減計算書
 当期:2023年度 2023/04/01~2024/03/31
公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科目	当期	前期	増減
事)給料手当	22,778,555	23,459,695	△ 681,140
事)賞与	2,579,800	2,766,667	△ 186,867
事)通勤費	644,591	260,444	384,147
事)法定福利費	4,821,531	3,222,965	1,598,566
事)福利厚生費	24,531	41,791	△ 17,260
事)研修費	166,000	2,500	163,500
事)会議費	515,350	639,567	△ 124,217
事)会場費	1,730,978	768,723	962,255
事)交際費	58,441	480,473	△ 422,032
事)旅費交通費	9,937,592	9,524,685	412,907
事)通信運搬費	1,799,091	1,952,805	△ 153,714
事)減価償却費	43,266	0	43,266
事)消耗什器備品費	47,421	99,000	△ 51,579
事)広告宣伝費	11,633,865	19,208,744	△ 7,574,879
事)消耗品費	1,224,009	546,163	677,846
事)事務用品費	0	65,666	△ 65,666
事)修繕費	157,300	0	157,300
事)印刷製本費	1,499,504	1,574,328	△ 74,824
事)リース料	511,152	467,921	43,231
事)光熱水料費	197,014	263,198	△ 66,184
事)賃借料	0	78,650	△ 78,650
事)支払地代家賃	2,057,763	1,924,895	132,868
事)保険料	114,333	55,439	58,894
事)諸謝金	811,000	2,128,109	△ 1,317,109
事)租税公課	11,695	16,950	△ 5,255
事)支払負担金	3,531,508	1,679,040	1,852,468
事)支払会費	106,400	106,400	0
事)支払助成金	111,062,218	107,232,030	3,830,188
事)支払寄付金	25,527	0	25,527
事)委託費	71,773,816	56,102,150	15,671,666
事)イベント費	0	618,253	△ 618,253
事)支払手数料	2,216,160	1,257,369	958,791
事)雑費	11,190	24,509	△ 13,319
事業費計	258,891,601	238,960,797	19,930,804
管理費			
役員報酬	0	108,332	△ 108,332
給料手当	49,708	482,794	△ 433,086
賞与	200	0	200

比較正味財産増減計算書
 当期:2023年度 2023/04/01~2024/03/31
公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科目	当期	前期	増減
通勤費	505	186	319
法定福利費	29,678	181,477	△ 151,799
福利厚生費	1,291	2,200	△ 909
会議費	869	2,791	△ 1,922
交際費	2,330	400	1,930
旅費交通費	7,455	18,892	△ 11,437
通信運搬費	22,926	20,688	2,238
減価償却費	1,472,938	1,167,788	305,150
広告宣伝費	1,368	1,353	15
消耗品費	2,157	93,575	△ 91,418
印刷製本費	12,071	16,870	△ 4,799
リース料	14,208	13,659	549
光熱水料費	10,369	13,852	△ 3,483
支払地代家賃	55,937	56,065	△ 128
保険料	2,997	2,123	874
諸謝金	4,000	3,000	1,000
租税公課	605	760	△ 155
支払会費	5,600	5,600	0
支払寄付金	1,344	0	1,344
委託費	8,800	28,131	△ 19,331
支払報酬	1,155,000	957,000	198,000
支払手数料	15,758	8,467	7,291
雑損失	0	98,482	△ 98,482
雑費	37,436	171	37,265
管理費合計	2,915,550	3,284,656	△ 369,106
経常費用計	261,807,151	242,245,453	19,561,698
評価損益等調整前当期経常増減額	2,646,773	12,448,063	△ 9,801,290
当期経常増減額	2,646,773	12,448,063	△ 9,801,290
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	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	2,646,773	12,448,063	△ 9,801,290
一般正味財産期首残高	25,171,015	12,722,952	12,448,063
一般正味財産期末残高	27,817,788	25,171,015	2,646,773

比較正味財産増減計算書
当期: 2023年度 2023/04/01~2024/03/31
公益社団法人 ユニバーサル志縁センター

(円)

科目	当期	前期	増減
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	133,132,202	105,685,636	27,446,566
受取民間助成金	73,518,800	124,332,202	△ 50,813,402
受取収益	0	8,800,000	△ 8,800,000
民間助成金振替額	124,332,202	105,685,636	18,646,566
受取収益振替額	8,800,000	0	8,800,000
指定正味財産期末残高	73,518,800	133,132,202	△ 59,613,402
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	101,336,588	158,303,217	△ 56,966,629

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表
2023/4/1～2024/3/31

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
特定資産受取利息	380	0	380
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	350,000	350,000	700,000
賛助会員受取会費	2,000,000	2,000,000	4,000,000
受取会費合計	2,350,000	2,350,000	4,700,000
事業収益			
書籍等販売収益	1,200	0	1,200
イベント等企画事業収益	870,398	0	870,398
委員会謝金等収益	150,967	0	150,967
講座・相談会等事業収益	30,000	0	30,000
事業収益合計	1,052,565	0	1,052,565
受取補助金等			
受託収益	15,224,000	0	15,224,000
受取民間助成金	86,590,000	0	86,590,000
日本民間公益活動連携機構	550,180	0	550,180
受託収益振替額	8,800,000	0	8,800,000
受取補助金等振替額	114,257,392	0	114,257,392
受取補助金等合計	225,421,572	0	225,421,572
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	27,585,506	5,434,753	33,020,259
受取寄付金合計	27,585,506	5,434,753	33,020,259
雑収益			
受取利息	0	204	204
雑収益	157,300	101,644	258,944
雑収益合計	157,300	101,848	259,148
経常収益合計	256,567,323	7,886,601	264,453,924
(2)経常費用			
事業費			
事)役員報酬	6,800,000	0	6,800,000

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表
2023/4/1～2024/3/31

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事)給料手当	22,778,555	0	22,778,555
事)賞与	2,579,800	0	2,579,800
事)通勤費	644,591	0	644,591
事)法定福利費	4,821,531	0	4,821,531
事)福利厚生費	24,531	0	24,531
事)研修費	166,000	0	166,000
事)会議費	515,350	0	515,350
事)会場費	1,730,978	0	1,730,978
事)交際費	58,441	0	58,441
事)旅費交通費	9,937,592	0	9,937,592
事)通信運搬費	1,799,091	0	1,799,091
事)減価償却費	43,266	0	43,266
事)消耗什器備品費	47,421	0	47,421
事)広告宣伝費	11,633,865	0	11,633,865
事)消耗品費	1,224,009	0	1,224,009
事)修繕費	157,300	0	157,300
事)印刷製本費	1,499,504	0	1,499,504
事)リース料	511,152	0	511,152
事)光熱水料費	197,014	0	197,014
事)支払地代家賃	2,057,763	0	2,057,763
事)保険料	114,333	0	114,333
事)諸謝金	811,000	0	811,000
事)租税公課	11,695	0	11,695
事)支払負担金	3,531,508	0	3,531,508
事)支払会費	106,400	0	106,400
事)支払助成金	111,062,218	0	111,062,218
事)支払寄付金	25,527	0	25,527
事)委託費	71,773,816	0	71,773,816
事)支払手数料	2,216,160	0	2,216,160
事)雑費	11,190	0	11,190
事業費計	258,891,601	0	258,891,601
管理費			
給料手当	0	49,708	49,708
賞与	0	200	200
通勤費	0	505	505
法定福利費	0	29,678	29,678

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表
2023/4/1～2024/3/31

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
福利厚生費	0	1,291	1,291
会議費	0	869	869
交際費	0	2,330	2,330
旅費交通費	0	7,455	7,455
通信運搬費	0	22,926	22,926
減価償却費	0	1,472,938	1,472,938
広告宣伝費	0	1,368	1,368
消耗品費	0	2,157	2,157
印刷製本費	0	12,071	12,071
リース料	0	14,208	14,208
光熱水料費	0	10,369	10,369
支払地代家賃	0	55,937	55,937
保険料	0	2,997	2,997
諸謝金	0	4,000	4,000
租税公課	0	605	605
支払会費	0	5,600	5,600
支払寄付金	0	1,344	1,344
委託費	0	8,800	8,800
支払報酬	0	1,155,000	1,155,000
支払手数料	0	15,758	15,758
雑費	0	37,436	37,436
管理費合計	0	2,915,550	2,915,550
経常費用計	258,891,601	2,915,550	261,807,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,324,278	4,971,051	2,646,773
当期経常増減額	△ 2,324,278	4,971,051	2,646,773
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	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	△ 2,324,278	4,971,051	2,646,773
一般正味財産期首残高	△ 24,098,891	49,269,906	25,171,015
一般正味財産期末残高	△ 26,423,169	54,240,957	27,817,788

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表
2023/4/1～2024/3/31

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	133,132,202	0	133,132,202
受取民間助成金	73,518,800	0	73,518,800
民間助成金振替額	124,332,202	0	124,332,202
受取収益振替額	8,800,000	0	8,800,000
指定正味財産期末残高	73,518,800	0	73,518,800
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	47,095,631	54,240,957	101,336,588

2023年度 正味財産増減計算書 内訳表
2023/4/1～2024/3/31

公益社団法人ユニバーサル志縁センター

(円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計	
	ユニバーサルな地域社会	ユニバーサル就労(集)	ユニバーサル農業	社会的企業の 主流化促進とN POとの協働	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			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									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	380	380	0	380
受取入金									
受取入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000	2,350,000	4,700,000
事業収益									
書籍等販売収益	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
イベント等企画事業収益	870,398	0	0	0	0	0	870,398	0	870,398
委員会謝金等収益	150,967	0	0	0	0	0	150,967	0	150,967
講座・相談会等事業収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
事業収益合計	1,052,565	0	0	0	0	0	1,052,565	0	1,052,565
受取補助金等									
受託収益	15,224,000	0	0	0	0	0	15,224,000	0	15,224,000
受取民間助成金	86,590,000	0	0	0	0	0	86,590,000	0	86,590,000
日本民間公益活動連携機構	550,180	0	0	0	0	0	550,180	0	550,180
受託収益振替額	8,800,000	0	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000
受取補助金等振替額	114,257,392	0	0	0	0	0	114,257,392	0	114,257,392
受取補助金等合計	225,421,572	0	0	0	0	0	225,421,572	0	225,421,572
受取負担金									
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	27,504,484	0	0	0	0	81,022	27,585,506	5,434,753	33,020,259
受取寄付金合計	27,504,484	0	0	0	0	81,022	27,585,506	5,434,753	33,020,259
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	204	204
雑収益	157,300	0	0	0	0	0	157,300	101,644	258,944
雑収益合計	157,300	0	0	0	0	0	157,300	101,848	259,148
経常収益合計	254,135,921	0	0	0	0	2,431,402	256,567,323	7,886,601	264,453,924
(2)経常費用									
事業費									
事)役員報酬	6,800,000	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
事)給料手当	21,834,100	0	0	0	0	944,455	22,778,555	0	22,778,555
事)賞与	2,576,000	0	0	0	0	3,800	2,579,800	0	2,579,800

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計	
	ユニバーサルな地域社会	ユニバーサル就労(集)	ユニバーサル農業	社会的企業の 主流化促進とN POとの協働	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			小 計
事)通勤費	635,002	0	0	0	0	9,589	644,591	0	644,591
事)法定福利費	4,257,650	0	0	0	0	563,881	4,821,531	0	4,821,531
事)福利厚生費	0	0	0	0	0	24,531	24,531	0	24,531
事)研修費	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
事)会議費	498,848	0	0	0	0	16,502	515,350	0	515,350
事)会場費	1,730,978	0	0	0	0	0	1,730,978	0	1,730,978
事)交際費	14,178	0	0	0	0	44,263	58,441	0	58,441
事)旅費交通費	9,795,944	0	0	0	0	141,648	9,937,592	0	9,937,592
事)通信運搬費	1,363,506	0	0	0	0	435,585	1,799,091	0	1,799,091
事)減価償却費	43,266	0	0	0	0	0	43,266	0	43,266
事)消耗什器備品費	47,421	0	0	0	0	0	47,421	0	47,421
事)広告宣伝費	11,607,872	0	0	0	0	25,993	11,633,865	0	11,633,865
事)消耗品費	1,183,031	0	0	0	0	40,978	1,224,009	0	1,224,009
事)修繕費	157,300	0	0	0	0	0	157,300	0	157,300
事)印刷製本費	1,270,163	0	0	0	0	229,341	1,499,504	0	1,499,504
事)リース料	241,200	0	0	0	0	269,952	511,152	0	511,152
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	197,014	197,014	0	197,014
事)支払地代家賃	994,956	0	0	0	0	1,062,807	2,057,763	0	2,057,763
事)保険料	57,380	0	0	0	0	56,953	114,333	0	114,333
事)諸謝金	735,000	0	0	0	0	76,000	811,000	0	811,000
事)租税公課	200	0	0	0	0	11,495	11,695	0	11,695
事)支払負担金	3,531,508	0	0	0	0	0	3,531,508	0	3,531,508
事)支払会費	0	0	0	0	0	106,400	106,400	0	106,400
事)支払助成金	111,062,218	0	0	0	0	0	111,062,218	0	111,062,218
事)支払寄付金	0	0	0	0	0	25,527	25,527	0	25,527
事)委託費	71,606,616	0	0	0	0	167,200	71,773,816	0	71,773,816
事)支払手数料	1,916,473	0	0	0	0	299,687	2,216,160	0	2,216,160
事)雑費	2,896	0	0	0	0	8,294	11,190	0	11,190
事業費計	254,129,706	0	0	0	0	4,761,895	258,891,601	0	258,891,601
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	49,708	49,708
賞与	0	0	0	0	0	0	0	200	200
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	505	505
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	29,678	29,678
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,291	1,291
会議費	0	0	0	0	0	0	0	869	869
交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,330	2,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,455	7,455
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	22,926	22,926
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,472,938	1,472,938
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	1,368	1,368

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計	
	ユニバーサルな地域社会	ユニバーサル就労(集)	ユニバーサル農業	社会的企業の 主流化促進とN POとの協働	東日本大震災 復興活動支援	公益共通			小 計
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,157	2,157
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	12,071	12,071
リース料	0	0	0	0	0	0	0	14,208	14,208
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	10,369	10,369
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	55,937	55,937
保険料	0	0	0	0	0	0	0	2,997	2,997
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	605	605
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344
委託費	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	15,758	15,758
雑費	0	0	0	0	0	0	0	37,436	37,436
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	2,915,550	2,915,550
経常費用計	254,129,706	0	0	0	0	4,761,895	258,891,601	2,915,550	261,807,151
評価損益等調整前当期経常増減額	6,215	0	0	0	0	△2,330,493	△2,324,278	4,971,051	2,646,773
当期経常増減額	6,215	0	0	0	0	△2,330,493	△2,324,278	4,971,051	2,646,773
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益合計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,215	0	0	0	0	△2,330,493	△2,324,278	4,971,051	2,646,773
一般正味財産期首残高	36,531,752	12,209,473	△113,232	△73,489	△308,541	△72,344,854	△24,098,891	49,269,906	25,171,015
一般正味財産期末残高	36,537,967	12,209,473	△113,232	△73,489	△308,541	△74,675,347	△26,423,169	54,240,957	27,817,788
II 指定正味財産増減の部									
指定正味財産期首残高	133,132,202	0	0	0	0	0	133,132,202	0	133,132,202
受取民間助成金	73,518,800	0	0	0	0	0	73,518,800	0	73,518,800
民間助成金振替額	124,332,202	0	0	0	0	0	124,332,202	0	124,332,202
受取収益振替額	8,800,000	0	0	0	0	0	8,800,000	0	8,800,000
指定正味財産期末残高	73,518,800	0	0	0	0	0	73,518,800	0	73,518,800
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高	110,056,767	12,209,473	△113,232	△73,489	△308,541	△74,675,347	47,095,631	54,240,957	101,336,588