

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	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 受取入会金						
受取入会金	100,000	500,000	500,000	0	100,000	400,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,865,000	5,805,000	5,805,000	0	5,910,000	△ 105,000
③ 事業収益						
事業収益	220,000,000	240,000,000	236,850,949	△ 3,149,051	253,894,639	△ 17,043,690
④ 雑収益						
受取利息	12,000	12,000	10,926	△ 1,074	6,082	4,844
雑収益	400,000	420,000	443,400	23,400	451,240	△ 7,840
経常収益計	226,377,000	246,737,000	243,610,275	△ 3,126,725	260,361,961	△ 16,751,686
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,850,000	2,050,000	1,951,810	98,190	1,627,655	324,155
給料手当	6,250,000	6,250,000	6,152,650	97,350	6,030,613	122,037
退職給付費用	270,000	271,000	267,539	3,461	258,289	9,250
福利厚生費	780,000	780,000	734,355	45,645	710,402	23,953
研修費	250,000	713,000	712,718	282	33,411	679,307
旅費交通費	100,000	250,000	197,500	52,500	12,200	185,300
通信運搬費	450,000	410,000	366,047	43,953	379,688	△ 13,641
減価償却費	1,620,000	1,483,000	1,482,485	515	481,292	1,001,193
消耗什器備品費	130,000	230,000	229,350	650	91,245	138,105
消耗品費	450,000	280,000	173,910	106,090	127,828	46,082
光熱水料費	190,000	213,000	196,220	16,780	159,190	37,030
賃借料	1,850,000	1,850,000	1,781,990	68,010	1,807,578	△ 25,588
保険料	100,000	103,000	102,330	670	109,440	△ 7,110
租税公課	1,400,000	900,000	847,940	52,060	1,417,580	△ 569,640
業務処理費	201,500,000	221,800,000	218,881,256	2,918,744	232,849,525	△ 13,968,269
雑費	1,720,000	1,270,000	1,199,715	70,285	1,083,870	115,845

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	2,700,000	2,470,000	2,391,690	78,310	1,925,345	466,345
給料手当	4,750,000	4,700,000	4,647,484	52,516	4,556,600	90,884
退職給付費用	263,000	263,000	262,263	737	271,889	△ 9,626
福利厚生費	800,000	830,000	785,833	44,167	751,651	34,182
会議費	275,000	232,000	227,998	4,002	129,982	98,016
旅費交通費	650,000	480,000	443,060	36,940	293,520	149,540
通信運搬費	120,000	120,000	111,456	8,544	131,084	△ 19,628
減価償却費	134,000	134,000	133,028	972	133,026	2
消耗什器備品費	120,000	0	0	0	6,655	△ 6,655
消耗品費	120,000	80,000	71,456	8,544	54,109	17,347
印刷製本費	85,000	78,000	77,240	760	51,920	25,320
光熱水料費	180,000	205,000	189,445	15,555	145,373	44,072
賃借料	1,180,000	1,150,000	1,119,346	30,654	1,121,478	△ 2,132
顧問料	200,000	170,000	165,000	5,000	165,000	0
慶弔費	500,000	660,000	541,520	118,480	79,360	462,160
接待交際費	50,000	99,000	98,126	874	17,128	80,998
租税公課	5,000	2,000	1,800	200	2,600	△ 800
支払負担金	850,000	914,000	913,800	200	868,300	45,500
雑費	600,000	570,000	504,495	65,505	497,827	6,668
經常費用計	232,492,000	252,010,000	247,962,855	4,047,145	258,382,653	△ 10,419,798
当期經常増減額	△ 6,115,000	△ 5,273,000	△ 4,352,580	920,420	1,979,308	△ 6,331,888
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,115,000	△ 5,273,000	△ 4,352,580	920,420	1,979,308	△ 6,331,888
一般正味財産期首残高	76,326,378	77,637,686	77,637,686	0	75,658,378	1,979,308
一般正味財産期末残高	70,211,378	72,364,686	73,285,106	920,420	77,637,686	△ 4,352,580
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	70,211,378	72,364,686	73,285,106	920,420	77,637,686	△ 4,352,580

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 受取入会金					
受取入会金			500,000		500,000
② 受取会費					
受取定額会費			5,805,000		5,805,000
③ 事業収益					
事業収益	230,481,470		6,369,479		236,850,949
④ 雑収益					
受取利息	365		10,561		10,926
雑収益	443,400				443,400
経常収益計	230,925,235	0	12,685,040	0	243,610,275
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,951,810				1,951,810
給料手当	6,152,650				6,152,650
退職給付費用	267,539				267,539
福利厚生費	734,355				734,355
研修費	712,718				712,718
旅費交通費	197,500				197,500
通信運搬費	366,047				366,047
減価償却費	1,482,485				1,482,485
消耗什器備品費	229,350				229,350
消耗品費	173,910				173,910
光熱水料費	196,220				196,220
賃借料	1,781,990				1,781,990
保険料	102,330				102,330
租税公課	847,940				847,940
業務処理費	218,881,256				218,881,256
雑費	1,199,715				1,199,715

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			2,391,690		2,391,690
給料手当			4,647,484		4,647,484
退職給付費用			262,263		262,263
福利厚生費			785,833		785,833
会議費			227,998		227,998
旅費交通費			443,060		443,060
通信運搬費			111,456		111,456
減価償却費			133,028		133,028
消耗品費			71,456		71,456
印刷製本費			77,240		77,240
光熱水料費			189,445		189,445
賃借料			1,119,346		1,119,346
顧問料			165,000		165,000
慶弔費			541,520		541,520
接待交際費			98,126		98,126
租税公課			1,800		1,800
支払負担金			913,800		913,800
雑費			504,495		504,495
経常費用計	235,277,815	0	12,685,040	0	247,962,855
当期経常増減額	△ 4,352,580	0	0	0	△ 4,352,580
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,352,580	0	0	0	△ 4,352,580
一般正味財産期首残高	19,833,620	0	57,804,066	0	77,637,686
一般正味財産期末残高	15,481,040	0	57,804,066	0	73,285,106
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,481,040	0	57,804,066	0	73,285,106