

正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6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	300,000	500,000	500,000	0	500,000	0
② 受取会費						
受取定額会費	5,900,000	6,040,000	6,035,000	△ 5,000	5,805,000	230,000
③ 事業収益						
事業収益	240,000,000	256,000,000	253,154,558	△ 2,845,442	236,850,949	16,303,609
④ 雑収益						
受取利息	12,000	12,000	11,232	△ 768	10,926	306
雑収益	400,000	370,000	348,280	△ 21,720	443,400	△ 95,120
経常収益計	246,612,000	262,922,000	260,049,070	△ 2,872,930	243,610,275	16,438,795
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	2,800,000	2,700,000	2,453,488	246,512	1,951,810	501,678
給料手当	6,300,000	6,300,000	6,134,035	165,965	6,152,650	△ 18,615
退職給付費用	280,000	190,000	187,835	2,165	267,539	△ 79,704
福利厚生費	780,000	750,000	717,888	32,112	734,355	△ 16,467
研修費	250,000	122,000	121,694	306	712,718	△ 591,024
旅費交通費	260,000	70,000	51,300	18,700	197,500	△ 146,200
通信運搬費	430,000	390,000	346,210	43,790	366,047	△ 19,837
減価償却費	1,720,000	1,720,000	1,718,595	1,405	1,482,485	236,110
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	229,350	△ 229,350
消耗品費	200,000	710,000	661,669	48,331	173,910	487,759
光熱水料費	230,000	180,000	163,484	16,516	196,220	△ 32,736
賃借料	1,900,000	1,790,000	1,756,770	33,230	1,781,990	△ 25,220
保険料	100,000	94,000	93,340	660	102,330	△ 8,990
租税公課	950,000	1,950,000	1,885,320	64,680	847,940	1,037,380
業務処理費	220,300,000	236,000,000	232,955,752	3,044,248	218,881,256	14,074,496
雑費	1,200,000	1,155,000	1,081,208	73,792	1,199,715	△ 118,507

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	3,400,000	3,100,000	2,845,712	254,288	2,391,690	454,022
給料手当	4,750,000	4,930,000	4,776,198	153,802	4,647,484	128,714
退職給付費用	272,000	266,000	263,303	2,697	262,263	1,040
福利厚生費	800,000	840,000	803,810	36,190	785,833	17,977
会議費	210,000	390,000	377,739	12,261	227,998	149,741
旅費交通費	700,000	720,000	685,340	34,660	443,060	242,280
通信運搬費	120,000	85,000	75,375	9,625	111,456	△ 36,081
減価償却費	67,000	107,000	106,240	760	133,028	△ 26,788
消耗什器備品費	100,000	0	0	0	0	0
消耗品費	60,000	98,000	89,056	8,944	71,456	17,600
印刷製本費	70,000	52,000	51,930	70	77,240	△ 25,310
光熱水料費	205,000	165,000	151,573	13,427	189,445	△ 37,872
賃借料	1,200,000	1,130,000	1,104,105	25,895	1,119,346	△ 15,241
顧問料	200,000	165,000	165,000	0	165,000	0
慶弔費	500,000	285,000	133,208	151,792	541,520	△ 408,312
接待交際費	50,000	103,000	102,228	772	98,126	4,102
租税公課	5,000	4,000	3,020	980	1,800	1,220
支払負担金	850,000	853,000	853,000	0	913,800	△ 60,800
雑費	650,000	630,000	604,679	25,321	504,495	100,184
經常費用計	252,009,000	268,044,000	263,520,104	4,523,896	247,962,855	15,557,249
当期經常増減額	△ 5,397,000	△ 5,122,000	△ 3,471,034	1,650,966	△ 4,352,580	881,546
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	△ 5,397,000	△ 5,122,000	△ 3,471,034	1,650,966	△ 4,352,580	881,546
一般正味財産期首残高	72,364,686	73,285,106	73,285,106	0	77,637,686	△ 4,352,580
一般正味財産期末残高	66,967,686	68,163,106	69,814,072	1,650,966	73,285,106	△ 3,471,034
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	66,967,686	68,163,106	69,814,072	1,650,966	73,285,106	△ 3,471,034

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6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			6,035,000		6,035,000
③ 事業収益					
事業収益	246,509,062		6,645,496		253,154,558
④ 雑収益					
受取利息	212		11,020		11,232
雑収益	348,280				348,280
経常収益計	246,857,554	0	13,191,516	0	260,049,070
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,453,488				2,453,488
給料手当	6,134,035				6,134,035
退職給付費用	187,835				187,835
福利厚生費	717,888				717,888
研修費	121,694				121,694
旅費交通費	51,300				51,300
通信運搬費	346,210				346,210
減価償却費	1,718,595				1,718,595
消耗品費	661,669				661,669
光熱水料費	163,484				163,484
賃借料	1,756,770				1,756,770
保険料	93,340				93,340
租税公課	1,885,320				1,885,320
業務処理費	232,955,752				232,955,752
雑費	1,081,208				1,081,208

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			2,845,712		2,845,712
給料手当			4,776,198		4,776,198
退職給付費用			263,303		263,303
福利厚生費			803,810		803,810
会議費			377,739		377,739
旅費交通費			685,340		685,340
通信運搬費			75,375		75,375
減価償却費			106,240		106,240
消耗品費			89,056		89,056
印刷製本費			51,930		51,930
光熱水料費			151,573		151,573
賃借料			1,104,105		1,104,105
顧問料			165,000		165,000
慶弔費			133,208		133,208
接待交際費			102,228		102,228
租税公課			3,020		3,020
支払負担金			853,000		853,000
雑費			604,679		604,679
經常費用計	250,328,588	0	13,191,516	0	263,520,104
当期經常増減額	△ 3,471,034	0	0	0	△ 3,471,034
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
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,471,034	0	0	0	△ 3,471,034
一般正味財産期首残高	15,481,040	0	57,804,066	0	73,285,106
一般正味財産期末残高	12,010,006	0	57,804,066	0	69,814,072
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	12,010,006	0	57,804,066	0	69,814,072