

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31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	内部取引等消去	合計
	公 1	公 2	公 3	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	4,487,945	4,487,945	0	4,487,945	0	8,975,890
基本財産受取利息	0	0	0	4,487,945	4,487,945	0	4,487,945	0	8,975,890
② 受取会費	0	0	0	3,952,000	3,952,000	0	3,952,000	0	7,904,000
賛助会費収入	0	0	0	3,952,000	3,952,000	0	3,952,000	0	7,904,000
③ 事業収益	0	1,872,940	0	0	1,872,940	0	0	0	1,872,940
責任者講習事業費収入	0	1,872,940	0	0	1,872,940	0	0	0	1,872,940
④ 受取寄付金	0	0	0	646,150	646,150	0	636,150	0	1,282,300
寄付金収入	0	0	0	646,150	646,150	0	636,150	0	1,282,300
⑤ 雑収益	0	0	0	46	46	0	46	0	92
受取利息	0	0	0	46	46	0	46	0	92
経常収益計	0	1,872,940	0	9,086,141	10,959,081	0	9,076,141	0	20,035,222
(2) 経常費用									
事業費	5,535,752	8,820,112	231,584	230,607	14,818,055	0	0	0	14,818,055
役員報酬	1,278,144	1,917,216	0	0	3,195,360	0	0	0	3,195,360
給料手当	2,022,455	3,033,663	0	0	5,056,120	0	0	0	5,056,120
法定福利費	552,128	828,192	0	0	1,380,320	0	0	0	1,380,320
退職給付費用	38,782	58,172	0	0	96,954	0	0	0	96,954
旅費交通費	59,602	353,442	82,150	0	495,194	0	0	0	495,194
減価償却費	0	0	0	230,607	230,607	0	0	0	230,607
通信運搬費	98,562	189,926	15,840	0	304,328	0	0	0	304,328
印刷製本費	904,683	713,608	0	0	1,618,291	0	0	0	1,618,291
貸借料	489,816	948,951	0	0	1,438,767	0	0	0	1,438,767
諸謝金	0	650,000	0	0	650,000	0	0	0	650,000
調査研究費	0	0	112,594	0	112,594	0	0	0	112,594
渉外費	4,382	0	21,000	0	25,382	0	0	0	25,382
光熱水料費	55,122	82,680	0	0	137,802	0	0	0	137,802
消耗品費	32,076	42,058	0	0	74,144	0	0	0	74,144
雑費	0	2,192	0	0	2,192	0	0	0	2,192
管理費	0	0	0	0	0	0	7,479,018	0	7,479,018
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,369,440	0	1,369,440
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,970,609	0	2,970,609
法定福利費	0	0	0	0	0	0	591,564	0	591,564
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	41,552	0	41,552
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	38,284	0	38,284
会議費	0	0	0	0	0	0	26,290	0	26,290
渉外費	0	0	0	0	0	0	28,576	0	28,576
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	57,640	0	57,640
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	249,847	0	249,847
減価償却費	0	0	0	0	0	0	292,285	0	292,285
什器備品費	0	0	0	0	0	0	8,690	0	8,690
消耗品費	0	0	0	0	0	0	65,635	0	65,635
修繕費	0	0	0	0	0	0	140,605	0	140,605
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	88,849	0	88,849
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	59,061	0	59,061
貸借料	0	0	0	0	0	0	693,916	0	693,916
保険料	0	0	0	0	0	0	40,970	0	40,970
租税公課	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
負担金	0	0	0	0	0	0	84,718	0	84,718
支払手数料	0	0	0	0	0	0	500,192	0	500,192
雑費	0	0	0	0	0	0	66,295	0	66,295
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,479,018	0	7,479,018
経常費用計	5,535,752	8,820,112	231,584	230,607	14,818,055	0	7,479,018	0	22,297,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,535,752	△ 6,947,172	△ 231,584	8,855,534	△ 3,858,974	0	1,597,123	0	△ 2,261,851
当期経常増減額	△ 5,535,752	△ 6,947,172	△ 231,584	8,855,534	△ 3,858,974	0	1,597,123	0	△ 2,261,851
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他の経常外収益									
貸倒引当金戻入額	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
経常外収益計	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
(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	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,535,752	△ 6,944,172	△ 231,584	8,855,534	△ 3,855,974	0	1,597,123	0	△ 2,258,851
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,535,752	△ 6,944,172	△ 231,584	8,855,534	△ 3,855,974	0	1,597,123	0	△ 2,258,851
当期一般正味財産増減額	△ 5,535,752	△ 6,944,172	△ 231,584	8,855,534	△ 3,855,974	0	1,597,123	0	△ 2,258,851
一般正味財産期首残高	△ 78,795,444	△ 92,448,456	△ 7,483,542	148,971,634	△ 29,755,808	0	628,190,596	0	598,434,788
一般正味財産期末残高	△ 84,331,196	△ 99,392,628	△ 7,715,126	157,827,168	△ 33,611,782	0	629,787,719	0	596,175,937
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 84,331,196	△ 99,392,628	△ 7,715,126	157,827,168	△ 33,611,782	0	629,787,719	0	596,175,937