

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
[一般正味財産増減の部]							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	0	5,880,000	0	0	5,880,000	0	5,880,000
事務所料	0	3,120,000	0	0	3,120,000	0	3,120,000
駐車料	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
地代	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000
受取入会金	240,000		0	0	0	0	240,000
受取入会金	240,000	0	0	0	0	0	240,000
受取会費	2,606,000	0	0	0	0	0	2,606,000
正会員受取会費	576,000	0	0	0	0	0	576,000
特別会員受取会費	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	0	0	20,000
業務受託費	2,976,198	0	0	0	0	0	2,976,198
業務受託費	2,976,198	0	0	0	0	0	2,976,198
雑収益	670,189	0	0	0	0	0	670,189
受取利息	398	0	0	0	0	0	398
雑収益	669,791	0	0	0	0	0	669,791
建物修理引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
建物修理引当金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	6,512,387	5,880,000	0	0	5,880,000	0	12,392,387
(2) 経常費用							
事業費支出	9,571,422	494,395	159,884	14,381	668,660	0	10,240,082
給料手当	2,050,176	89,695	134,543	0	224,238	0	2,274,414
臨時雇賃金	42,000	0	0	0	0	0	42,000
福利厚生費	6,188	1,681	2,615	14,381	18,677	0	24,865
会議費	288,149	0	0	0	0	0	288,149

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
旅費交通費	166,000	0	0	0	0	0	166,000
通信運搬費	675,243	0	0	0	0	0	675,243
減価償却費	9,856	9,856	0	0	9,856	0	19,712
消耗品費	31,541	0	0	0	0	0	31,541
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,181,465	0	0	0	0	0	1,181,465
光熱水料費	97,620	4,271	6,406	0	10,677	0	108,297
賃借料	307,916	5,840	8,759	0	14,599	0	322,515
火災保険料	3,557	0	0	0	0	0	3,557
諸謝金	701,396	0	0	0	0	0	701,396
研究委託費	3,832	0	0	0	0	0	3,832
業務受託費	2,976,198	0	0	0	0	0	2,976,198
租税公課	443,460	0	0	0	0	0	443,460
委託手数料	93,600	0	0	0	0	0	93,600
退職給付引当費用	115,214	5,041	7,561	0	12,602	0	127,816
建物修理引当費用	378,011	378,011	0	0	378,011	0	756,022
管理費支出	0	0	0	0	0	1,997,320	1,997,320
給料手当	0	0	0	0	0	928,986	928,986
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,803	2,803
会議費	0	0	0	0	0	111,103	111,103
旅費交通費	0	0	0	0	0	35,776	35,776
通信運搬費	0	0	0	0	0	108,478	108,478
減価償却費	0	0	0	0	0	13,142	13,142
消耗品費	0	0	0	0	0	11,694	11,694
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	57,885	57,885
光熱水料費	0	0	0	0	0	44,234	44,234
賃借料	0	0	0	0	0	60,483	60,483
火災保険料	0	0	0	0	0	2,371	2,371

[単位:円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設貸与	研修会	相互扶助	小 計		
租税公課	0	0	0	0	0	295,640	295,640
委託手数料	0	0	0	0	0	108,615	108,615
雑費	0	0	0	0	0	19,900	19,900
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	52,206	52,206
建物修理引当費用	0	0	0	0	0	144,004	144,004
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,571,422	494,395	159,884	14,381	668,660	1,997,320	12,237,402
当期経常増減額	△ 3,059,035	5,385,605	△ 159,884	△ 14,381	5,211,340	△ 1,997,320	154,985
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,644,587	△ 2,644,587	0	0	△ 2,644,587	0	0
当期一般正味財産増加額	△ 414,448	2,741,018	△ 159,884	△ 14,381	2,566,753	△ 1,997,320	154,985
一般正味財産期首残高							38,785,436
[正味財産期末残高]							38,940,421

他会計振替額 **2,644,587** ' (5,385,605 - 96,431) / 2 円位未満切り上げ

96,431 1,997,320 494,395 10,240,082

他会計振替額の控除額 管理費* 収益事業費/ (公益事業費 + 収益事業費 + 共益事業費)