

## 令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

自 令和6年4月 1日

至 令和7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	6,180,000	0	0	6,180,000	0	6,180,000
事務所料	0	3,420,000	0	0	3,420,000	0	3,420,000
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	100,000		0	0	0	0	100,000
受取入会金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取会費	2,652,000	0	0	0	0	0	2,652,000
正会員受取会費	562,000	0	0	0	0	0	562,000
特別会員受取会費	2,090,000	0	0	0	0	0	2,090,000
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	5,509,473	0	0	0	0	0	5,509,473
業務受託費	5,509,473	0	0	0	0	0	5,509,473
雑収益	880,180	0	0	0	0	0	880,180
受取利息	7,706	0	0	0	0	0	7,706
雑収益	872,474	0	0	0	0	0	872,474
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	9,161,653	6,180,000	0	0	6,180,000	0	15,341,653
(2) 経常費用							
事業費支出	12,501,463	645,720	159,818	11,301	816,839	0	13,318,302
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	6,191	1,321	2,055	11,301	14,677	0	20,868
会議費	359,311	0	0	0	0	0	359,311

[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	170,960	0	0	0	0	0	170,960
通信運搬費	689,600	0	0	0	0	0	689,600
減価償却費	9,512	9,512	0	0	9,512	0	19,024
消耗品費	37,135	0	0	0	0	0	37,135
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,244,566	0	0	0	0	0	1,244,566
光熱水料費	86,506	3,785	5,677	0	9,462	0	95,968
賃借料	382,576	6,634	9,952	0	16,586	0	399,162
火災保険料	3,557	0	0	0	0	0	3,557
諸謝金	701,500	0	0	0	0	0	701,500
研究委託費	5,016	0	0	0	0	0	5,016
業務受託費	5,509,473	0	0	0	0	0	5,509,473
租税公課	464,400	0	0	0	0	0	464,400
委託手数料	93,600	0	0	0	0	0	93,600
退職給付引当費用	115,672	5,061	7,591	0	12,652	0	128,324
建物修理引当費用	529,712	529,712	0	0	529,712	0	1,059,424
管理費支出	0	0	0	0	0	2,116,792	2,116,792
給料手当	0	0	0	0	0	928,986	928,986
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,805	2,805
会議費	0	0	0	0	0	110,943	110,943
旅費交通費	0	0	0	0	0	43,216	43,216
通信運搬費	0	0	0	0	0	117,523	117,523
減価償却費	0	0	0	0	0	12,681	12,681
消耗品費	0	0	0	0	0	11,757	11,757
修理費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	68,082	68,082
光熱水料費	0	0	0	0	0	39,198	39,198
賃借料	0	0	0	0	0	68,712	68,712
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	309,600	309,600
委託手数料	0	0	0	0	0	113,211	113,211
雑費	0	0	0	0	0	33,500	33,500
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	52,413	52,413
建物修理引当費用	0	0	0	0	0	201,794	201,794
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,501,463	645,720	159,818	11,301	816,839	2,116,792	15,435,094
当期経常増減額	△ 3,339,810	5,534,280	△ 159,818	△ 11,301	5,363,161	△ 2,116,792	△ 93,441
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	2,715,825	△ 2,715,825	0	0	△ 2,715,825	0	0
当期一般正味財産増加額	△ 623,985	2,818,455	△ 159,818	△ 11,301	2,647,336	△ 2,116,792	△ 93,441
一般正味財産期首残高							38,940,421
[正味財産期末残高]							38,846,980

他会計振替額 **2,715,825** ' (5,534,280 - 102,630) / 2 円位未満切り上げ  
**102,630** 2,116,792 645,720 13,318,302  
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)