

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年4月1日から令和 5年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公益事業	小 計	収益事業	会員向け事業	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							
受取入会金							
正会員受取入会金	432,000	432,000	104,000	104,000	208,000	160,000	800,000
受取会費							
正会員受取会費	11,140,000	11,140,000	2,681,900	2,681,900	5,363,800	4,126,700	20,630,500
事業収益							
研修会負担金収入	555,226	555,226			0		555,226
用紙販売収入			56,352		56,352		56,352
事務受託収入	7,303,670	7,303,670	651,350		651,350		7,955,020
家賃収入			1,140,000		1,140,000		1,140,000
会館利用料			30,000		30,000		30,000
雑収益							
受取利息					0	182	182
雑収入		0	4,390	675,585	679,975	180,000	859,975
ソフト販売収入			408,000		408,000		408,000
経常収益計	19,430,896	19,430,896	5,075,992	3,461,485	8,537,477	4,466,882	32,435,255
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			6,640		6,640		6,640
販売用ソフト			204,000		204,000		204,000
給与手当	4,823,866	4,823,866	1,315,600	730,889	2,046,489		6,870,355
法定福利費	859,725	859,725	234,471	130,261	364,732		1,224,457
福利厚生費	63,072	63,072	22,380	147,190	169,570		232,642
中退金掛金	158,479	158,479	43,222	24,012	67,234		225,713
通勤手当	133,262	133,262	36,344	20,191	56,535		189,797
会議費	487,097	487,097	29,048	14,524	43,572		530,669
広告宣伝費	332,430	332,430			0		332,430
旅費交通費	502,255	502,255	137,412	36,896	174,308		676,563
事務費	78,564	78,564	27,750	13,939	41,689		120,253
支払手数料	66,940	66,940	23,644	11,771	35,415		102,355
通信運搬費	416,520	416,520	147,797	73,899	221,696		638,216
印刷製本費	758,560	758,560	125,315	42,857	168,172		926,732
消耗品費	612,014	612,014	52,216	38,254	90,470		702,484
賃借料	367,585	367,585	130,434	65,217	195,651		563,236
水道光熱費	431,565	431,565	153,136	76,568	229,704		661,269
保守営繕費	445,686	445,686	158,147	79,074	237,221		682,907
租税公課	265,231	265,231	93,450	45,919	139,369		404,600
保険料	21,086	21,086	7,482	3,741	11,223		32,309
負担金	917,000	917,000			0		917,000
委託費	9,833,670	9,833,670	204,530	113,628	318,158		10,151,828
謝金	104,340	104,340			0		104,340
減価償却費	614,189	614,189	217,938	108,969	326,907		941,096
雑費	31,169	31,169	10,989	5,495	16,484		47,653
管理費							
給与手当						438,533	438,533
法定福利費						78,157	78,157
福利厚生費						23,896	23,896
中退金掛金						14,407	14,407
通勤手当						12,115	12,115
会議費						903,968	903,968
渉外費						222,000	222,000
旅費交通費						693,377	693,377
事務費						6,463	6,463
通信運搬費						33,590	33,590
印刷製本費						19,481	19,481
消耗品費						41,326	41,326
賃借料						29,644	29,644
水道光熱費						34,804	34,804
保守営繕費						35,943	35,943
保険料						1,701	1,701
負担金						1,332,000	1,332,000
委託費						61,740	61,740
減価償却費						49,531	49,531
雑費						2,497	2,497
経常費用計	22,324,305	22,324,305	3,381,945	1,783,294	5,165,239	4,035,173	31,524,717
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,893,409	-2,893,409	1,694,047	1,678,191	3,372,238	431,709	910,538
評価損益等計							
当期経常増減額	-2,893,409	-2,893,409	1,694,047	1,678,191	3,372,238	431,709	910,538
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	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	1,307,028	1,307,028	-598,812	-708,216	-1,307,028	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,586,381	-1,586,381	1,095,235	969,975	2,065,210	431,709	910,538
法人税、住民税及び事業税			215,600				215,600
当期一般正味財産増減額	-1,586,381	-1,586,381	879,635	969,975	2,065,210	431,709	694,938
一般正味財産期首残高							27,026,889
一般正味財産期末残高	-1,586,381	-1,586,381	879,635	969,975	2,065,210	431,709	27,721,827
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	4,986,147	4,986,147					4,986,147
一般正味財産への振替額	0	0					0
当期指定正味財産増減額	4,986,147	4,986,147				0	4,986,147
指定正味財産期首残高	8,866,978	8,866,978					8,866,978
指定正味財産期末残高	13,853,125	13,853,125	0	0	0	0	13,853,125
III 正味財産期末残高	12,266,744	12,266,744	879,635	969,975	2,065,210	431,709	41,574,952