

# 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

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							
受取入金							
正会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費							
正会員受取会費	10,816,000	10,816,000	2,604,000	2,604,000	5,208,000	4,006,000	20,030,000
事業収益							
研修会負担金収入	567,000	567,000			0		567,000
用紙販売収入			97,501		97,501		97,501
事務受託収入		0	587,050		587,050	50,000	637,050
家賃収入			1,140,000		1,140,000		1,140,000
会館利用料			16,000		16,000		16,000
受取寄付金	600,000	600,000			0		600,000
雑収益							
受取利息					0	113	113
雑収入		0	2,400	557,097	559,497	240,000	799,497
ソフト販売収入			369,600		369,600		369,600
経常収益計	11,983,000	11,983,000	4,816,551	3,161,097	7,977,648	4,296,113	24,256,761
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			83,169		83,169		83,169
販売用ソフト			184,800		184,800		184,800
給与手当	4,973,760	4,973,760	1,356,480	753,600	2,110,080		7,083,840
賞与手当	145,200	145,200	39,600	22,000	61,600		206,800
法定福利費	906,373	906,373	247,193	137,329	384,522		1,290,895
福利厚生費	56,871	56,871	20,180	161,890	182,070		238,941
中退金掛金	174,240	174,240	47,520	26,400	73,920		248,160
通勤手当	141,768	141,768	38,664	21,480	60,144		201,912
会議費	654,914	654,914	54,165	27,083	81,248		736,162
広告宣伝費	382,187	382,187	0	0	0		382,187
旅費交通費	540,389	540,389	144,128	27,930	172,058		712,447
事務費	100,394	100,394	35,462	17,812	53,274		153,668
支払手数料	52,372	52,372	18,498	9,210	27,708		80,080
通信運搬費	389,250	389,250	116,584	58,292	174,876		564,126
印刷製本費	883,742	883,742	115,614	57,807	173,421		1,057,163
消耗品費	326,940	326,940	42,185	30,905	73,090		400,030
賃借料	366,414	366,414	130,018	65,008	195,026		561,440
水道光熱費	404,663	404,663	143,590	71,795	215,385		620,048
保守営繕費	277,574	277,574	98,494	49,247	147,741		425,315
租税公課	262,646	262,646	140,271	45,783	186,054		448,700
保険料	21,086	21,086	7,482	3,741	11,223		32,309
支払寄付金	600,000	600,000	0	0	0		600,000
負担金	1,015,800	1,015,800	0	0	0		1,015,800
委託費	458,803	458,803	33,383	18,546	51,929		510,732
謝金	105,312	105,312			0		105,312
減価償却費	553,728	553,728	196,484	98,242	294,726		848,454
雑費	28,555	28,555	9,955	4,978	14,933		43,488
管理費							
給与手当						452,160	452,160
賞与手当						13,200	13,200
法定福利費						82,398	82,398
福利厚生費						15,587	15,587
中退金掛金						15,840	15,840
通勤手当						12,888	12,888
会議費						1,283,431	1,283,431
渉外費						268,000	268,000
旅費交通費						744,099	744,099
事務費						8,257	8,257
通信運搬費						32,881	32,881
印刷製本費						108,502	108,502
消耗品費						33,387	33,387
賃借料						29,550	29,550
水道光熱費						32,635	32,635
保守営繕費						22,385	22,385
保険料						1,701	1,701
負担金						1,255,200	1,255,200
支払寄付金						10,000	10,000
委託費						7,418	7,418
減価償却費						44,655	44,655
雑費						2,262	2,262
経常費用計	13,822,981	13,822,981	3,303,919	1,709,078	5,012,997	4,476,436	23,312,414
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,839,981	-1,839,981	1,512,632	1,452,019	2,964,651	-180,323	944,347
評価損益等計							
当期経常増減額	-1,839,981	-1,839,981	1,512,632	1,452,019	2,964,651	-180,323	944,347
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	886,717	886,717	-363,787	-522,930	-886,717	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-953,264	-953,264	1,148,845	929,089	2,077,934	-180,323	944,347
法人税、住民税及び事業税			158,300				158,300
当期一般正味財産増減額	-953,264	-953,264	990,545	929,089	2,077,934	-180,323	786,047
一般正味財産期首残高							27,721,827
一般正味財産期末残高	-953,264	-953,264	990,545	929,089	2,077,934	-180,323	28,507,874
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	2,632,286	2,632,286					2,632,286
一般正味財産への振替額	-600,000	-600,000					-600,000
当期指定正味財産増減額	2,032,286	2,032,286				0	2,032,286
指定正味財産期首残高	13,853,125	13,853,125					13,853,125
指定正味財産期末残高	15,885,411	15,885,411	0	0	0	0	15,885,411
III 正味財産期末残高	14,932,147	14,932,147	990,545	929,089	2,077,934	-180,323	44,393,285