

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年4月1日から令和 7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	0	0	0	0	0	0	0
受取会費							
正会員受取会費	11,335,400	11,335,400	2,386,000	3,180,000	5,566,000	2,982,500	19,883,900
事業収益							
研修会負担金収入	619,000	619,000			0		619,000
用紙販売収入			30,800		30,800		30,800
事務受託収入		0	587,400		587,400		587,400
家賃収入			1,140,000		1,140,000		1,140,000
会館利用料			19,000		19,000		19,000
受取寄付金	798,622	798,622	283,382	141,691	425,073	64,405	1,288,100
雑収益							
受取利息					0	5,852	5,852
雑収入		0	773,407	30,010	803,417	430	803,847
ソフト販売収入			318,000		318,000		318,000
経常収益計	12,753,022	12,753,022	5,537,989	3,351,701	8,889,690	3,053,187	24,695,899
(2) 経常費用							
事業費							
用紙仕入			31,340		31,340		31,340
販売用ソフト			159,000		159,000		159,000
給与手当	5,132,160	5,132,160	1,399,680	777,600	2,177,280		7,309,440
賞与手当	158,400	158,400	43,200	24,000	67,200		225,600
法定福利費	953,973	953,973	260,174	144,541	404,715		1,358,688
福利厚生費	40,193	40,193	14,262	374,131	388,393		428,586
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	571,109	571,109	65,547	32,773	98,320		669,429
広告宣伝費	350,980	350,980			0		350,980
旅費交通費	435,435	435,435	126,007	24,554	150,561		585,996
事務費	113,094	113,094	39,948	20,065	60,013		173,107
支払手数料	47,207	47,207	16,897	8,661	25,558		72,765
通信運搬費	463,323	463,323	135,042	106,187	241,229		704,552
印刷製本費	767,187	767,187	79,408	39,704	119,112		886,299
消耗品費	492,688	492,688	61,213	44,846	106,059		598,747
賃借料	366,414	366,414	130,018	65,009	195,027		561,441
水道光熱費	435,535	435,535	154,545	77,272	231,817		667,352
保守営繕費	1,569,950	1,569,950	273,697	136,849	410,546		1,980,496
租税公課	348,361	348,361	122,939	60,410	183,349		531,710
保険料	21,086	21,086	7,482	3,741	11,223		32,309
負担金	1,466,000	1,466,000			0		1,466,000
委託費	548,454	548,454	40,234	22,352	62,586		611,040
謝金	83,200	83,200			0		83,200
減価償却費	518,061	518,061	183,828	91,914	275,742		793,803
雑費	28,324	28,324	9,944	4,972	14,916		43,240
管理費							
給与手当						466,560	466,560
賞与手当						14,400	14,400
法定福利費						86,725	86,725
福利厚生費						174,242	174,242
中退金掛金						15,840	15,840
通勤手当						12,888	12,888
会議費						859,250	859,250
渉外費						182,000	182,000
広告宣伝費						22,000	22,000
旅費交通費						685,554	685,554
事務費						9,303	9,303
通信運搬費						30,691	30,691
印刷製本費						49,518	49,518
消耗品費						48,446	48,446
賃借料						29,550	29,550
水道光熱費						35,124	35,124
保守営繕費						62,204	62,204
保険料						1,701	1,701
負担金						864,000	864,000
委託費						8,940	8,940
減価償却費						41,779	41,779
雑費						2,260	2,260
経常費用計	15,227,142	15,227,142	3,440,589	2,107,461	5,548,050	3,702,975	24,478,167
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,474,120	-2,474,120	2,097,400	1,244,240	3,341,640	-649,788	217,732
評価損益等計							
当期経常増減額	-2,474,120	-2,474,120	2,097,400	1,244,240	3,341,640	-649,788	217,732
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	1,176,387	1,176,387	-742,080	-434,307	-1,176,387	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,297,733	-1,297,733	1,355,320	809,933	2,165,253	-649,788	217,732
法人税、住民税及び事業税			246,700				246,700
当期一般正味財産増減額	-1,297,733	-1,297,733	1,108,620	809,933	2,165,253	-649,788	-28,968
一般正味財産期首残高							28,507,874
一般正味財産期末残高	-1,297,733	-1,297,733	1,108,620	809,933	2,165,253	-649,788	28,478,906
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	580,335	580,335					580,335
一般正味財産への振替額	-798,622	-798,622	-283,382	-141,691	-425,073	-64,405	-1,288,100
当期指定正味財産増減額	-218,287	-218,287	-283,382	-141,691	-425,073	-64,405	-707,765
指定正味財産期首残高		0					15,885,411
指定正味財産期末残高	-218,287	-218,287	-283,382	-141,691	-425,073	-64,405	15,177,646
III 正味財産期末残高	-1,516,020	-1,516,020	825,238	668,242	1,740,180	-714,193	43,656,552