

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

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
受取会費	0	0	0	7,477,300	7,477,300	0	0	0	7,477,300	14,954,600
受取会費(定額)	0	0	0	2,410,000	2,410,000	0	0	0	2,410,000	4,820,000
定率会費	0	0	0	5,067,300	5,067,300	0	0	0	5,067,300	10,134,600
事業収益	0	0	0	0	0	4,020,000	132,967	4,152,967	0	4,152,967
受取家賃	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
事務受託収益	0	0	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	132,967	132,967	0	132,967
受取補助金等	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
受取民間助成金	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000
賛助会員寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,043,303	1,043,303	184	1,043,487
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184
雑収益	0	0	0	0	0	0	534,700	534,700	0	534,700
受取配当金	0	0	0	0	0	0	508,603	508,603	0	508,603
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000
経常収益計	0	75,000	0	7,537,300	7,612,300	4,020,000	4,356,270	8,376,270	7,537,559	23,526,129
(2) 経常費用										
事業費用	5,032,010	6,186,738	4,028,412	0	15,247,160	887,610	5,095,952	5,983,562	0	21,230,722
給料手当	1,971,600	1,314,400	1,314,400	0	4,600,400	525,759	131,439	657,198	0	5,257,598
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	269,944	179,964	179,964	0	629,872	71,986	17,995	89,981	0	719,853
役員報酬	658,600	445,000	445,000	0	1,548,600	35,600	0	35,600	0	1,584,200
旅費交通費	624,429	1,373,363	624,429	0	2,622,221	93,665	62,442	156,107	0	2,778,328
通信運搬費	214,121	142,748	178,435	0	535,304	21,412	14,275	35,687	0	570,991
消耗品費	76,039	224,721	57,028	0	357,788	11,405	7,606	19,011	0	376,799
印刷製本費	21,285	108,790	21,285	0	151,360	0	42,570	42,570	0	193,930
光熱水料費	144,068	144,068	144,068	0	432,204	17,287	11,526	28,813	0	461,017
保険料	0	141,768	0	0	141,768	0	103,196	103,196	0	244,964
諸謝金	31,391	488,572	31,391	0	551,354	0	33,484	33,484	0	584,838
租税公課	134,025	134,025	134,025	0	402,075	16,083	10,722	26,805	0	428,880
支払負担金	30,947	30,947	30,947	0	92,841	0	0	0	0	92,841
支払助成金	0	310,000	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000
会場費	148,724	283,177	223,086	0	654,987	0	0	0	0	654,987
広告宣伝費	19,538	29,313	19,549	0	68,400	0	0	0	0	68,400
新聞図書費	2,331	2,331	2,331	0	6,993	0	0	0	0	6,993
支払リース料	358,160	358,160	358,160	0	1,074,480	42,978	28,656	71,634	0	1,146,114
減価償却費	177,248	118,165	118,165	0	413,578	47,266	11,817	59,083	0	472,661
会員保険料	0	0	0	0	0	0	3,070,353	3,070,353	0	3,070,353
表彰費	0	30,448	0	0	30,448	0	0	0	0	30,448
食糧費	22,745	199,413	22,744	0	244,902	0	0	0	0	244,902
支払手数料	34,745	35,295	34,745	0	104,785	4,169	2,781	6,950	0	111,735
報酬(顧問)	92,070	92,070	88,660	0	272,800	0	0	0	0	272,800
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済保険	0	0	0	0	0	0	1,547,090	1,547,090	0	1,547,090
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,267	5,334,267
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,403	1,314,403
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	179,964	179,964
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	195,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	624,425	624,425
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	142,743	142,743
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,038	76,038
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,570	42,570
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,252	115,252
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723	1,723
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	83,709	83,709
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	107,220	107,220
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	92,659	92,659
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,725	148,725
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,507	10,507
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	286,538	286,538
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,165	118,165
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,780	27,780
報酬(顧問)	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200	68,200
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,320	139,320
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,967	131,967
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123	14,123
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	764,580	764,580
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	568,856	568,856
経常費用計	5,032,010	6,186,738	4,028,412	0	15,247,160	887,610	5,095,952	5,983,562	5,334,267	26,564,989
評価損益調整前経常増減額	-5,032,010	-6,111,738	-4,028,412	7,537,300	-7,634,860	3,132,390	-739,682	2,392,708	2,203,292	-3,038,860
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,032,010	-6,111,738	-4,028,412	7,537,300	-7,634,860	3,132,390	-739,682	2,392,708	2,203,292	-3,038,860
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	444,662	444,662	-444,662	0	-444,662	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,032,010	-6,111,738	-4,028,412	7,981,962	-7,190,198	2,687,728	-739,682	1,948,046	2,203,292	-3,038,860
一般正味財産増減額	-5,032,010	-6,111,738	-4,028,412	7,981,962	-7,190,198	2,687,728	-739,682	1,948,046	2,203,292	-3,038,860
一般正味財産期首残高	-47,498,325	-60,861,645	-37,728,931	95,196,921	-50,891,980	8,601,089	1,963,244	10,564,333	99,435,783	59,108,136
一般正味財産期末残高	-52,530,335	-66,973,383	-41,757,343	103,178,883	-58,082,178	11,288,817	1,223,562	12,512,379	101,639,075	56,069,276
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	-52,530,335	-66,973,383	-41,757,343	103,178,883	-58,082,178	11,288,817	1,223,562	12,512,379	101,639,075	56,069,276