

正味財産増減計算書

(令和5年7月1日 から 令和6年6月30日 まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3 | 20 | △ 17 |
| ② 受取会費 | | | |
| 定額会費 | 1,064,000 | 1,120,000 | △ 56,000 |
| ③ 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 事業収入 | 86,461,960 | 91,002,096 | △ 4,540,136 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 198 | 152 | 46 |
| 雑収益 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 経常収益計 | 87,576,161 | 92,472,268 | △ 4,896,107 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 984,400 | 1,009,400 | △ 25,000 |
| 給料手当 | 2,960,000 | 2,807,835 | 152,165 |
| 退職給付費用 | 201,600 | 0 | 201,600 |
| 福利厚生費 | 498,292 | 544,744 | △ 46,452 |
| 旅費交通費 | 266,314 | 315,288 | △ 48,974 |
| 通信運搬費 | 135,413 | 121,957 | 13,456 |
| 賃借料 | 310,800 | 312,000 | △ 1,200 |
| 消耗品費 | 98,420 | 38,078 | 60,342 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 39,354 | △ 39,354 |
| 水道光熱費 | 88,623 | 111,530 | △ 22,907 |
| 租税公課 | 1,135,600 | 1,022,600 | 113,000 |
| 会議費 | 0 | 5,240 | △ 5,240 |
| 研修費 | 80,965 | 0 | 80,965 |
| 支払報酬 | 412,520 | 276,000 | 136,520 |
| 業務処理費 | 73,349,880 | 77,742,353 | △ 4,392,473 |
| 印刷製本費 | 367,339 | 230,360 | 136,979 |
| 保険料 | 60,140 | 53,310 | 6,830 |
| 減価償却費 | 39,173 | 35,618 | 3,555 |
| 雑費 | 2,564 | 8,209 | △ 5,645 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 475,600 | 488,600 | △ 13,000 |
| 給料手当 | 2,750,000 | 2,591,338 | 158,662 |
| 退職給付費用 | 140,400 | 0 | 140,400 |
| 福利厚生費 | 463,661 | 502,840 | △ 39,179 |
| 旅費交通費 | 235,941 | 235,345 | 596 |
| 通信運搬費 | 101,436 | 112,575 | △ 11,139 |
| 賃借料 | 289,200 | 288,000 | 1,200 |
| 消耗品費 | 91,580 | 35,149 | 56,431 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 36,326 | △ 36,326 |
| 租税公課 | 1,050 | 3,120 | △ 2,070 |
| 会議費 | 360,078 | 105,610 | 254,468 |
| 啓発費 | 56,100 | 61,050 | △ 4,950 |
| 慶弔費 | 0 | 83,000 | △ 83,000 |
| 渉外費 | 44,550 | 0 | 44,550 |
| 新聞図書費 | 1,200 | 1,979 | △ 779 |
| 水道光熱費 | 82,464 | 102,950 | △ 20,486 |
| 支払報酬 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 負担金 | 500,500 | 505,500 | △ 5,000 |
| 保険料 | 12,600 | 11,000 | 1,600 |
| 減価償却費 | 36,450 | 32,879 | 3,571 |
| 雑費 | 20,440 | 18,188 | 2,252 |
| 経常費用計 | 86,875,293 | 90,109,325 | △ 3,234,032 |
| 当期経常増減額 | 700,868 | 2,362,943 | △ 1,662,075 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 当期経常外収益計 | 0 | 914,000 | △ 914,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 914,000 | △ 914,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 700,868 | 3,276,943 | △ 2,576,075 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,513,487 | 16,236,544 | 3,276,943 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,214,355 | 19,513,487 | 700,868 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 20,214,355 | 19,513,487 | 700,868 |