

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで (予算)

(単位：円)

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	収1	他1	小計	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						
受取会費						
正会員受取会費	3,560,400	0	0	0	3,560,400	7,120,800
事業所会員受取会費	205,000	0	0	0	205,000	410,000
受取会費計	3,765,400	0	0	0	3,765,400	7,530,800
事業収益						
研修事業収益	90,000	0	0	0	0	90,000
販売収益	0	132,000	0	132,000	0	132,000
受取補助金等						0
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0	773,000
受取民間補助金	300,000	0	0	0	0	300,000
受取補助金等計	1,073,000	0	0	0	0	1,073,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	60	60
雑収益	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益計	0	0	0	0	5,060	5,060
経常収益計	4,928,400	132,000	0	132,000	3,770,460	8,830,860
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	636,840	31,320	73,080	104,400	0	741,240
給料手当	622,200	30,600	71,400	102,000	0	724,200
福利厚生費	0	0	91,000	91,000	0	91,000
旅費交通費	860,330	1,800	5,200	7,000	0	867,330
通信運搬費	244,000	12,000	28,000	40,000	0	284,000
減価償却費	285,268	15,560	31,120	46,680	0	331,948
消耗什器備品費	30,500	1,500	3,500	5,000	0	35,500
消耗品費	27,029	1,329	3,102	4,431	0	31,460
修繕費	32,730	1,785	3,571	5,356	0	38,086
印刷製本費	488,000	24,000	56,000	80,000	0	568,000
燃料費	44,000	2,400	4,800	7,200	0	51,200
光熱水料費	192,500	10,500	21,000	31,500	0	224,000
賃借料	619,650	30,475	71,107	101,582	0	721,232
保険料	51,700	2,820	5,640	8,460	0	60,160
諸謝金	586,966	0	0	0	0	586,966
租税公課	183,600	11,223	22,446	33,669	0	217,269
役員慰労引当金繰入額	88,450	4,350	10,150	14,500	0	102,950
退職給付引当金繰入額	21,960	1,080	2,520	3,600	0	25,560
雑費	200,000	0	0	0	0	200,000
事業費計	5,215,723	182,742	503,636	686,378	0	5,902,101
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	302,760	302,760
給料手当	0	0	0	0	295,800	295,800
福利厚生費	0	0	0	0	9,760	9,760
交際費	0	0	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	234,310	234,310
通信運搬費	0	0	0	0	116,000	116,000
減価償却費	0	0	0	0	186,721	186,721
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,500	14,500
消耗品費	0	0	0	0	12,850	12,850
修繕費	0	0	0	0	21,424	21,424
印刷製本費	0	0	0	0	232,000	232,000
燃料費	0	0	0	0	28,800	28,800
光熱水料費	0	0	0	0	126,000	126,000
賃借料	0	0	0	0	294,588	294,588
保険料	0	0	0	0	33,840	33,840
租税公課	0	0	0	0	134,676	134,676
支払助成金	0	0	0	0	146,800	146,800
委託費	0	0	0	0	264,000	264,000
役員慰労引当金繰入額	0	0	0	0	42,050	42,050
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	10,440	10,440
雑費	0	0	0	0	100,000	100,000
管理費計	0	0	0	0	2,647,319	2,647,319
経常費用計	5,215,723	182,742	503,636	686,378	2,647,319	8,549,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	1,123,141	281,440
当期経常増減額	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	1,123,141	281,440

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	収 1	他 1	小計	小計	
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	1,123,141	281,440
税引前当期一般正味財産増減額	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	1,123,141	281,440
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	1,053,141	211,440
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,785,830	26,785,830
一般正味財産期末残高	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	27,838,971	26,997,270
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 287,323	△ 50,742	△ 503,636	△ 554,378	27,838,971	26,997,270