

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

(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	3,352,710	0	0	0	3,352,710	6,705,420
事業所会員受取会費	194,000	0	0	0	194,000	388,000
受取会費計	3,546,710	0	0	0	3,546,710	7,093,420
事業収益						
研修事業収益	306,000	0	0	0	0	306,000
販売収益	0	78,870	0	78,870	0	78,870
事業収益計	306,000	78,870	0	78,870	0	384,870
受取補助金等						
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0	773,000
受取民間補助金	317,000	0	0	0	0	317,000
受取補助金等計	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	66	66
雑収益	0	0	0	0	230,710	230,710
雑収益計	0	0	0	0	230,776	230,776
経常収益計	4,942,710	78,870	0	78,870	3,777,486	8,799,066
(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	53,757	53,757	0	53,757
旅費交通費	1,128,275	2,880	6,720	9,600	0	1,137,875
通信運搬費	340,713	16,756	39,098	55,854	0	396,567
減価償却費	285,268	15,560	31,120	46,680	0	331,948
消耗品費	37,404	1,840	4,292	6,132	0	43,536
修繕費	1,033,037	56,348	112,695	169,043	0	1,202,080
印刷製本費	700,636	34,458	80,401	114,859	0	815,495
燃料費	46,814	2,553	5,107	7,660	0	54,474
光熱水料費	229,720	12,530	25,060	37,590	0	267,310
賃借料	287,703	14,149	33,015	47,164	0	334,867
保険料	55,569	3,031	6,062	9,093	0	64,662
諸謝金	341,546	0	0	0	0	341,546
租税公課	202,180	11,028	22,056	33,084	0	235,264
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	9,230	0	0	0	0	9,230
事業費計	6,067,545	238,483	576,533	815,016	0	6,882,561
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	11,531	11,531
交際費	0	0	0	0	51,459	51,459
旅費交通費	0	0	0	0	721,025	721,025
通信運搬費	0	0	0	0	161,978	161,978
減価償却費	0	0	0	0	186,721	186,721
消耗品費	0	0	0	0	17,782	17,782
修繕費	0	0	0	0	676,170	676,170
印刷製本費	0	0	0	0	333,090	333,090
燃料費	0	0	0	0	30,641	30,641
光熱水料費	0	0	0	0	150,362	150,362
賃借料	0	0	0	0	136,776	136,776
保険料	0	0	0	0	36,372	36,372
租税公課	0	0	0	0	132,336	132,336
支払助成金	0	0	0	0	214,420	214,420
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	318,909	318,909
管理費計	0	0	0	0	4,094,622	4,094,622
経常費用計	6,067,545	238,483	576,533	815,016	4,094,622	10,977,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 317,136	△ 2,178,117
当期経常増減額	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 317,136	△ 2,178,117

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	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 317,136	△ 2,178,117
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 317,136	△ 2,178,117
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	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 387,136	△ 2,248,117
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	27,730,037
一般正味財産期末残高	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 387,136	25,481,920
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	△ 1,124,835	△ 159,613	△ 576,533	△ 736,146	△ 387,136	25,481,920