

正味財産増減予算書(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					法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息						5,000		5,000
基本財産運用益計						5,000		5,000
受取入会金								
普通会员受取入会金				6,020,000	6,020,000	2,580,000		8,600,000
賛助会員受取入会金				14,000	14,000	6,000		20,000
受取入会金計				6,034,000	6,034,000	2,586,000		8,620,000
受取会費								
普通会员受取会費				17,914,400	17,914,400	7,677,600		25,592,000
正会員受取会費				138,600	138,600	59,400		198,000
賛助会員受取会費				210,000	210,000	90,000		300,000
受取会費計				18,263,000	18,263,000	7,827,000		26,090,000
事業収益								
事業収入	131,234,050	9,119,000	620,600		140,973,650			140,973,650
広告料収入	300,000		100,000		400,000			400,000
その他収入	22,704,000	5,797,000			28,501,000			28,501,000
事業収益計	154,238,050	14,916,000	720,600		169,874,650			169,874,650
受取補助金等								
受取民間助成金	7,000,000		3,054,000		10,054,000			10,054,000
受取補助金等計	7,000,000		3,054,000		10,054,000			10,054,000
受取寄付金								
受取寄付金				90,000	90,000			90,000
受取寄付金計				90,000	90,000			90,000
雑収益								
受取利息	400				400	6,000		6,400
雑収益						60,000		60,000
雑収益計	400				400	66,000		66,400
経常収益計	161,238,450	14,916,000	3,774,600	24,387,000	204,316,050	10,484,000		214,800,050
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		2,100,700			2,100,700			2,100,700
朝霧指導費	11,973,000				11,973,000			11,973,000
役員報酬				889,720	889,720			889,720
給料手当	48,458,879	9,164,988	2,801,868	2,618,568	63,044,303			63,044,303
臨時雇賃金	6,819,160				6,819,160			6,819,160
退職給付費用	1,266,000			3,881,248	5,147,248			5,147,248
福利厚生費	8,289,153	1,490,694	452,058	524,794	10,756,699			10,756,699
旅費交通費	751,520	152,000	817,300	1,168,700	2,889,520			2,889,520
通信運搬費	4,133,345	867,740	199,510	1,418,784	6,619,379			6,619,379
減価償却費				606,100	606,100			606,100
消耗什器備品費	3,070,000			485,228	3,555,228			3,555,228
消耗品費	10,827,500	136,390	212,900	290,154	11,466,944			11,466,944
会議費	106,450		26,100	20,607	153,157			153,157
印刷製本費	3,345,000	634,300	648,250	485,546	5,113,096			5,113,096
広告宣伝費				52,780	52,780			52,780
燃料費	3,793,970				3,793,970			3,793,970
光熱水料費	8,199,100	59,500	18,190	17,000	8,293,790			8,293,790
賃借料	5,416,663	839,021	827,424	2,139,005	9,222,113			9,222,113
保険料	338,570	28,040		348,348	714,958			714,958
諸謝金	854,640	931,980	909,305	199,584	2,895,509			2,895,509
租税公課	5,539,600			803,200	6,342,800			6,342,800
委託費	41,469,810	1,810,000	910,000		44,189,810			44,189,810
雑費	4,850			494,798	499,648			499,648
事業費計	164,657,210	18,215,353	7,822,905	16,444,164	207,139,632			207,139,632
管理費								
役員報酬						716,000		716,000
給料手当						5,394,870		5,394,870
福利厚生費						895,675		895,675
退職給付費用						970,312		970,312
会議費						5,466		5,466
旅費交通費						310,000		310,000
通信運搬費						403,224		403,224
減価償却費						151,525		151,525
消耗什器備品費						128,709		128,709
消耗品費						76,964		76,964
印刷製本費						128,792		128,792
広報宣伝費						14,000		14,000
光熱水料費						34,000		34,000
賃借料						897,746		897,746
保険料						92,400		92,400
諸謝金						52,940		52,940
租税公課						200,800		200,800
雑費						130,880		130,880
管理費計						10,604,303		10,604,303
経常費用計	164,657,210	18,215,353	7,822,905	16,444,164	207,139,632	10,604,303		217,743,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,418,760	△ 3,299,353	△ 4,048,305	7,942,836	△ 2,823,582	△ 120,303		△ 2,943,885
当期経常増減額	△ 3,418,760	△ 3,299,353	△ 4,048,305	7,942,836	△ 2,823,582	△ 120,303		△ 2,943,885
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,418,760	△ 3,299,353	△ 4,048,305	7,942,836	△ 2,823,582	△ 120,303		△ 2,943,885
当期一般正味財産増減額	△ 3,418,760	△ 3,299,353	△ 4,048,305	7,942,836	△ 2,823,582	△ 120,303		△ 2,943,885
一般正味財産期首残高	△ 67,966,454	△ 64,492,618	△ 45,273,846	74,369,017	△ 103,363,901	272,079,126		168,715,225
一般正味財産期末残高	△ 71,385,214	△ 67,791,971	△ 49,322,151	82,311,853	△ 106,187,483	271,958,823		165,771,340
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 71,385,214	△ 67,791,971	△ 49,322,151	82,311,853	△ 106,187,483	271,958,823		165,771,340

※ 受取入会金および受取会費は公益目的事業に70%、法人会計に30%の割合で配賦している。