

正味財産増減予算書内訳表
2023年 4月 1日から 2024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						2,400		2,400
基本財産運用益計						2,400		2,400
受取入会金								
普通会員受取入会金				6,370,000	6,370,000	2,730,000		9,100,000
賛助会員受取入会金				14,000	14,000	6,000		20,000
受取入会金計				6,384,000	6,384,000	2,736,000		9,120,000
受取会費								
普通会員受取会費				17,858,400	17,858,400	7,653,600		25,512,000
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				18,207,000	18,207,000	7,803,000		26,010,000
事業収益								
事業収入	131,262,780	10,285,000	555,000		142,102,780			142,102,780
広告料収入	300,000		99,000		399,000			399,000
その他収入	23,308,500	5,853,100			29,161,600			29,161,600
事業収益計	154,871,280	16,138,100	654,000		171,663,380			171,663,380
受取補助金等								
受取民間助成金	8,000,000		4,105,000		12,105,000			12,105,000
受取補助金等計	8,000,000		4,105,000		12,105,000			12,105,000
受取寄付金								
受取寄付金				100,000	100,000			100,000
受取寄付金計				100,000	100,000			100,000
雑収益								
受取利息	810				810	1,280		2,090
雑収益						85,000		85,000
雑収益計	810				810	86,280		87,090
経常収益計	162,872,090	16,138,100	4,759,000	24,691,000	208,460,190	10,627,680		219,087,870
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		3,390,000			3,390,000			3,390,000
朝霧指導費	13,298,500				13,298,500			13,298,500
役員報酬				977,184	977,184			977,184
給料手当	49,203,752	9,288,332	2,839,576	2,653,809	63,985,469			63,985,469
臨時雇賃金	6,604,560				6,604,560			6,604,560
退職給付費用	1,266,000			1,146,580	2,412,580			2,412,580
福利厚生費	8,446,379	1,331,293	403,326	505,965	10,686,963			10,686,963
旅費交通費	731,890	2,289,720	790,280	1,064,346	4,876,236			4,876,236
通信運搬費	4,438,290	953,660	197,905	1,624,544	7,214,399			7,214,399
減価償却費				608,439	608,439			608,439
消耗什器備品費	2,171,200		290,000	382,069	2,843,269			2,843,269
消耗品費	11,583,000	221,790	232,900	276,582	12,314,272			12,314,272
会議費	272,300		205,490	59,076	536,866			536,866
印刷製本費	2,938,120	590,710	450,750	540,135	4,519,715			4,519,715
広告宣伝費				52,780	52,780			52,780
燃料費	2,771,500				2,771,500			2,771,500
光熱水料費	14,729,370	105,000	32,100	30,000	14,896,470			14,896,470
賃借料	5,354,600	1,283,350	1,413,190	2,306,873	10,358,013			10,358,013
保険料	373,980	26,950		369,656	770,586			770,586
諸謝金	947,950	1,469,969	999,964	322,692	3,740,575			3,740,575
租税公課	6,097,100			1,882,400	7,979,500			7,979,500
委託費	41,337,890	1,930,000	910,000		44,177,890			44,177,890
雑費	3,120			516,206	519,326			519,326
事業費計	172,569,501	22,880,774	8,765,481	15,319,336	219,535,092			219,535,092
管理費								
役員報酬						569,200		569,200
給料手当						5,307,618		5,307,618
福利厚生費						788,105		788,105
退職給付費用						286,645		286,645
会議費						15,670		15,670
旅費交通費						282,320		282,320
通信運搬費						455,200		455,200
減価償却費						152,110		152,110
消耗什器備品費						101,346		101,346
消耗品費						73,364		73,364
印刷製本費						143,272		143,272
広報宣伝費						14,000		14,000
光熱水料費						60,000		60,000
賃借料						1,009,160		1,009,160
保険料						98,052		98,052
諸謝金						85,595		85,595
租税公課						470,600		470,600
雑費						136,680		136,680
管理費計						10,048,937		10,048,937
経常費用計	172,569,501	22,880,774	8,765,481	15,319,336	219,535,092	10,048,937		229,584,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,697,411	△ 6,742,674	△ 4,006,481	9,371,664	△ 11,074,902	578,743		△ 10,496,159
当期経常増減額	△ 9,697,411	△ 6,742,674	△ 4,006,481	9,371,664	△ 11,074,902	578,743		△ 10,496,159
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	△ 9,697,411	△ 6,742,674	△ 4,006,481	9,371,664	△ 11,074,902	578,743		△ 10,496,159
当期一般正味財産増減額	△ 9,697,411	△ 6,742,674	△ 4,006,481	9,371,664	△ 11,074,902	578,743		△ 10,496,159
一般正味財産期首残高	△ 68,091,011	△ 64,588,305	△ 48,965,477	83,684,616	△ 97,960,177	273,218,759		175,258,582
一般正味財産期末残高	△ 77,788,422	△ 71,330,979	△ 52,971,958	93,056,280	△ 109,035,079	273,797,502		164,762,423
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	△ 77,788,422	△ 71,330,979	△ 52,971,958	93,056,280	△ 109,035,079	273,797,502		164,762,423

※ 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。