

正味財産増減予算書内訳表
2024年 4月 1日から2025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						2,500		2,500
基本財産運用益計						2,500		2,500
受取入金								
普通会员受取入金				6,720,000	6,720,000	2,880,000		9,600,000
賛助会員受取入金				14,000	14,000	6,000		20,000
受取入金計				6,734,000	6,734,000	2,886,000		9,620,000
受取会費								
普通会员受取会費				18,110,400	18,110,400	7,761,600		25,872,000
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				18,459,000	18,459,000	7,911,000		26,370,000
事業収益								
事業収入	131,050,780	11,280,000	610,000		142,940,780			142,940,780
広告料収入	300,000				300,000			300,000
その他収入	23,768,000	5,808,000			29,576,000			29,576,000
事業収益計	155,118,780	17,088,000	610,000		172,816,780			172,816,780
受取補助金等								
受取民間助成金	8,000,000		2,559,000		10,559,000			10,559,000
受取補助金等計	8,000,000		2,559,000		10,559,000			10,559,000
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						84,000		84,000
雑収益計	810				810	85,280		86,090
経常収益計	163,119,590	17,088,000	3,169,000	25,293,000	208,669,590	10,884,780		219,554,370
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		2,296,000			2,296,000			2,296,000
朝霧指導費	13,736,000				13,736,000			13,736,000
役員報酬				1,520,000	1,520,000			1,520,000
給料手当	49,132,620	10,561,068	3,620,938	3,017,448	66,332,074			66,332,074
臨時雇賃金	6,323,000		108,000		6,431,000			6,431,000
退職給付費用	1,266,000			1,321,420	2,587,420			2,587,420
福利厚生費	9,206,623	1,833,595	626,604	691,770	12,358,592			12,358,592
旅費交通費	1,377,819	2,635,088	1,017,882	488,168	5,518,957			5,518,957
通信運搬費	5,645,874	1,827,552	606,257	295,360	8,375,043			8,375,043
減価償却費				349,242	349,242			349,242
消耗什器備品費	3,041,120			405,379	3,446,499			3,446,499
消耗品費	11,557,800	652,580	210,400	305,376	12,726,156			12,726,156
会議費	122,400		10,980	44,144	177,524			177,524
印刷製本費	2,670,000	623,480	275,000	675,736	4,244,216			4,244,216
広告宣伝費			480,000	56,000	536,000			536,000
燃料費	2,789,330				2,789,330			2,789,330
光熱水料費	11,163,700	91,000	31,200	26,000	11,311,900			11,311,900
賃借料	5,581,990	1,412,580	512,590	2,309,629	9,816,789			9,816,789
保険料	354,500	14,725		392,208	761,433			761,433
諸謝金	910,680	1,493,960	1,169,954	423,970	3,998,564			3,998,564
租税公課	6,293,200			1,882,400	8,175,600			8,175,600
委託費	41,523,500	2,060,000			43,583,500			43,583,500
雑費	1,210			194,104	195,314			195,314
事業費計	172,697,366	25,501,628	8,669,805	14,398,354	221,267,153			221,267,153
管理費								
役員報酬						860,000		860,000
給料手当						6,034,896		6,034,896
福利厚生費						1,086,740		1,086,740
退職給付費用						330,355		330,355
会議費						11,036		11,036
旅費交通費						360,336		360,336
通信運搬費						590,720		590,720
減価償却費						87,310		87,310
消耗什器備品費						101,346		101,346
消耗品費						76,344		76,344
印刷製本費						168,934		168,934
広報宣伝費						14,000		14,000
光熱水料費						52,000		52,000
賃借料						1,009,160		1,009,160
保険料						98,052		98,052
諸謝金						105,992		105,992
租税公課						470,600		470,600
雑費						48,526		48,526
管理費計						11,506,347		11,506,347
経常費用計	172,697,366	25,501,628	8,669,805	14,398,354	221,267,153	11,506,347		232,773,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,577,776	△ 8,413,628	△ 5,500,805	10,894,646	△ 12,597,563	△ 621,567		△ 13,219,130
当期経常増減額	△ 9,577,776	△ 8,413,628	△ 5,500,805	10,894,646	△ 12,597,563	△ 621,567		△ 13,219,130
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	△ 9,577,776	△ 8,413,628	△ 5,500,805	10,894,646	△ 12,597,563	△ 621,567		△ 13,219,130
当期一般正味財産増減額	△ 9,577,776	△ 8,413,628	△ 5,500,805	10,894,646	△ 12,597,563	△ 621,567		△ 13,219,130
一般正味財産期首残高	△ 71,201,354	△ 67,851,455	△ 52,828,402	93,032,706	△ 98,848,505	273,873,251		175,024,746
一般正味財産期末残高	△ 80,779,130	△ 76,265,083	△ 58,329,207	103,927,352	△ 111,446,068	273,251,684		161,805,616
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	△ 80,779,130	△ 76,265,083	△ 58,329,207	103,927,352	△ 111,446,068	273,251,684		161,805,616

※ 受取入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。