

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	他1	小計	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040	3,040
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040	3,040
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
受取会費	0	0	0	7,143,650	7,143,650	0	0	0	7,143,650	14,287,300
受取会費(定額)	0	0	0	2,370,000	2,370,000	0	0	0	2,370,000	4,740,000
定率会費	0	0	0	4,773,650	4,773,650	0	0	0	4,773,650	9,547,300
事業収益	0	0	0	0	0	3,720,000	130,176	3,850,176	0	3,850,176
受取家賃	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
事務受託収益	0	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	130,176	130,176	0	130,176
受取補助金等	0	295,000	0	0	295,000	0	0	0	0	295,000
受取民間助成金	0	295,000	0	0	295,000	0	0	0	0	295,000
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000
賛助会員寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	607,417	607,417	8,695	616,112
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,695	8,695
雑収益	0	0	0	0	0	0	429,826	429,826	0	429,826
受取配当金	0	0	0	0	0	0	177,591	177,591	0	177,591
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
会員保険料収入	0	0	0	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
経常収益計	0	295,000	0	7,203,650	7,498,650	3,720,000	3,877,593	7,597,593	7,215,385	22,311,628
(2) 経常費用										
事業費	4,951,271	5,778,179	3,909,627	0	14,639,077	890,280	5,180,362	6,070,642	0	20,709,719
給料手当	1,943,082	1,295,391	1,295,391	0	4,533,864	518,157	129,538	647,695	0	5,181,559
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	245,989	163,994	163,994	0	573,977	65,596	16,396	81,992	0	655,969
役員報酬	666,000	450,000	450,000	0	1,566,000	36,000	0	36,000	0	1,602,000
旅費交通費	676,754	1,457,031	676,754	0	2,810,539	101,512	67,677	169,189	0	2,979,728
通信運搬費	174,688	116,457	145,574	0	436,719	17,470	11,648	29,118	0	465,837
消耗品費	75,015	246,873	56,264	0	378,152	11,253	7,503	18,756	0	396,908
印刷製本費	12,936	51,744	12,936	0	77,616	0	25,872	25,872	0	103,488
光熱水料費	149,553	149,553	149,553	0	448,659	17,945	11,965	29,910	0	478,569
保険料	0	165,482	0	0	165,482	0	132,969	132,969	0	298,451
諸謝金	25,166	348,262	28,166	0	401,594	0	26,844	26,844	0	428,438
租税公課	135,675	135,675	135,675	0	407,025	16,281	10,854	27,135	0	434,160
支払負担金	30,614	30,614	30,614	0	91,842	0	0	0	0	91,842
支払助成金	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
会場費	20,832	68,618	31,248	0	120,698	0	0	0	0	120,698
広告宣伝費	19,326	28,992	19,332	0	67,650	0	0	0	0	67,650
新聞図書費	2,033	2,033	2,033	0	6,099	0	0	0	0	6,099
支払リース料	379,115	379,115	379,115	0	1,137,345	45,493	30,329	75,822	0	1,213,167
減価償却費	165,240	110,160	110,160	0	385,560	44,064	11,016	55,080	0	440,640
会員保険料	0	0	0	0	0	0	3,109,111	3,109,111	0	3,109,111
表彰費	0	30,316	0	0	30,316	0	0	0	0	30,316
食糧費	14,073	35,824	14,073	0	63,970	0	0	0	0	63,970
支払手数料	116,675	116,675	116,675	0	350,025	14,001	9,333	23,334	0	373,359
報酬(顧問)	89,100	89,100	85,800	0	264,000	0	0	0	0	264,000
賞与引当金繰入	9,405	6,270	6,270	0	21,945	2,508	627	3,135	0	25,080
共済保険	0	0	0	0	0	0	1,578,680	1,578,680	0	1,578,680
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623,185	4,623,185
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,386	1,295,386
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	163,996	163,996
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	676,751	676,751
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,450	116,450
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	75,015	75,015
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,872	25,872
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,634	119,634
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221	2,221
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	67,109	67,109
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	108,540	108,540
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	91,658	91,658
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,832	20,832
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,169	9,169
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	303,291	303,291
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,160	110,160
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	93,326	93,326
報酬(顧問)	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270	6,270
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,455	109,455
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,445	49,445
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019	9,019
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	316,730	316,730
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	568,856	568,856
経常費用計	4,951,271	5,778,179	3,909,627	0	14,639,077	890,280	5,180,362	6,070,642	4,623,185	25,332,904
評価損益調整前経常増減額	-4,951,271	-5,483,179	-3,909,627	7,203,650	-7,140,427	2,829,720	-1,302,769	1,526,951	2,592,200	-3,021,276
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,951,271	-5,483,179	-3,909,627	7,203,650	-7,140,427	2,829,720	-1,302,769	1,526,951	2,592,200	-3,021,276
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	1,315,488	1,315,488	-1,315,488	0	-1,315,488	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,951,271	-5,483,179	-3,909,627	8,519,138	-5,824,939	1,514,232	-1,302,769	211,463	2,592,200	-3,021,276
一般正味財産増減額	-4,951,271	-5,483,179	-3,909,627	8,519,138	-5,824,939	1,514,232	-1,302,769	211,463	2,592,200	-3,021,276
一般正味財産期首残高	-52,530,335	-66,973,383	-41,757,343	103,178,883	-58,082,178	11,288,817	1,223,562	12,512,379	101,639,075	56,069,276
一般正味財産期末残高	-57,481,606	-72,456,562	-45,666,970	111,698,021	-63,907,117	12,803,049	-79,207	12,723,842	104,231,275	53,048,000
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高	-57,481,606	-72,456,562	-45,666,970	111,698,021	-63,907,117	12,803,049	-79,207	12,723,842	104,231,275	53,048,000