

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業	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					
受取入会金					
受取入会金			90,000		90,000
受取会費			2,108,000		2,108,000
事業収益	133,189,206		12,579,285		145,768,491
雑収益					
受取利息			851		851
雑収益	831,510		102,328		933,838
経常収益計	134,020,716	0	14,880,464	0	148,901,180
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	127,983,592				127,983,592
14条業務関係費	1,409,751				1,409,751
役員報酬	2,117,000				2,117,000
給料手当	2,747,284				2,747,284
退職給付費用	255,940				255,940
福利厚生費	437,429				437,429
旅費交通費	273,173				273,173
通信運搬費	313,402				313,402
減価償却費	623,264				623,264
消耗品費	34,084				34,084
租税公課	130,300				130,300
研修費	8,965				8,965
修繕費	370,000				370,000
自主事業関係費	1,140,810				1,140,810
保険料	160,330				160,330
地代家賃	1,055,099				1,055,099
諸会費	40,000				40,000
図書費	4,000				4,000
支払手数料	1,251,952				1,251,952
雑費	21,819				21,819

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業				
管理費					
役員報酬			4,017,000		4,017,000
給料手当			4,078,442		4,078,442
退職給付費用			284,768		284,768
福利厚生費			722,514		722,514
会議費			225,084		225,084
旅費交通費			499,747		499,747
通信運搬費			459,363		459,363
減価償却費			113,859		113,859
消耗品費			135,670		135,670
印刷製本費			217,821		217,821
保険料			202,540		202,540
諸謝金			337,300		337,300
租税公課			14,170		14,170
支払負担金			900,250		900,250
図書費			1,228		1,228
接待交際費			312,489		312,489
総会費			473,306		473,306
地代家賃			1,004,190		1,004,190
諸会費			1,250		1,250
修繕費			185,660		185,660
支払手数料			60,887		60,887
支払寄付金			500,000		500,000
雑費			132,926		132,926
經常費用計	140,378,194	0	14,880,464	0	155,258,658
当期經常増減額	△ 6,357,478	0	0	0	△ 6,357,478
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄付金					0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,357,478	0	0	0	△ 6,357,478
一般正味財産期首残高					58,859,801
一般正味財産期末残高					52,502,323
II 正味財産期末残高					52,502,323