

正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7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			60,000		60,000
受取会費					
受取会費			2,182,000		2,182,000
事業収益					
事業収益	92,859,625		13,086,465		105,946,090
雑収益					
受取利息			19,230		19,230
雑収益	2,298,605		40,000		2,338,605
経常収益計	95,158,230	0	15,387,695	0	110,545,925
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	90,720,784				90,720,784
14条業務関係費	924,396				924,396
役員報酬	1,650,464				1,650,464
給料手当	4,849,663				4,849,663
退職給付費用	328,830				328,830
福利厚生費	712,455				712,455
旅費交通費	215,346				215,346
通信運搬費	366,711				366,711
減価償却費	557,700				557,700
消耗品費	384,562				384,562
租税公課	94,000				94,000
研修費	13,910				13,910
修繕費	781,600				781,600
自主事業関係費	314,911				314,911
保険料	155,720				155,720
地代家賃	1,182,009				1,182,009
諸会費	40,000				40,000
図書費	13,182				13,182
支払手数料	89,089				89,089
雑費	33,992				33,992

(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			
管理費					
役員報酬			3,606,554		3,606,554
給料手当			4,310,302		4,310,302
退職給付費用			360,903		360,903
福利厚生費			705,611		705,611
会議費			325,757		325,757
旅費交通費			598,483		598,483
通信運搬費			552,186		552,186
減価償却費			113,859		113,859
消耗品費			707,324		707,324
印刷製本費			328,113		328,113
保険料			203,490		203,490
諸謝金			247,800		247,800
租税公課			7,200		7,200
支払負担金			976,250		976,250
図書費			9,155		9,155
接待交際費			229,147		229,147
総会費			470,419		470,419
地代家賃			1,105,647		1,105,647
諸会費			1,250		1,250
修繕費			178,100		178,100
支払手数料			148,944		148,944
支払寄付金			70,000		70,000
雑費			131,201		131,201
経常費用計	103,429,324	0	15,387,695	0	118,817,019
当期経常増減額	△ 8,271,094	0	0	0	△ 8,271,094
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄付金					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 8,271,094	0	△ 1	0	△ 8,271,095
一般正味財産期首残高					52,502,323
一般正味財産期末残高					44,231,228
II 正味財産期末残高					44,231,228