

正味財産増減計算書内訳表

令和7年7月1日から令和8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 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業				
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			2,190,000		2,190,000
事業収益					
事業収益	191,156,050		18,000,000		209,156,050
雑収益					
受取利息			101,459		101,459
雑収益	30,235		40,000		70,235
経常収益計	191,186,285	0	20,391,459	0	211,577,744
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	181,196,071				181,196,071
14条業務関係費	1,069,483				1,069,483
役員報酬	1,183,000				1,183,000
給料手当	4,846,839				4,846,839
退職給付費用	311,108				311,108
福利厚生費	722,166				722,166
旅費交通費	245,888				245,888
通信運搬費	306,878				306,878
減価償却費	557,700				557,700
消耗品費	23,545				23,545
租税公課	93,000				93,000
研修費	72,728				72,728
修繕費	53,500				53,500
自主事業関係費	92,002				92,002
保険料	138,427				138,427
地代家賃	1,195,918				1,195,918
諸会費	40,000				40,000
図書費	0				0
支払手数料	0				0
雑費	21,819				21,819

(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			3,399,000		3,399,000
給料手当			4,475,454		4,475,454
退職給付費用			350,830		350,830
福利厚生費			762,421		762,421
会議費			277,746		277,746
旅費交通費			422,194		422,194
通信運搬費			472,434		472,434
減価償却費			113,859		113,859
消耗品費			429,965		429,965
印刷製本費			301,103		301,103
保険料			213,670		213,670
諸謝金			575,700		575,700
租税公課			53,450		53,450
支払負担金			870,250		870,250
図書費			0		0
接待交際費			524,047		524,047
総会費			1,133,361		1,133,361
地代家賃			1,119,554		1,119,554
諸会費			1,250		1,250
修繕費			179,987		179,987
支払手数料			252,000		252,000
支払寄付金			100,000		100,000
雑費			128,991		128,991
経常費用計	192,170,072	0	16,157,266	0	208,327,338
当期経常増減額	△ 983,787	0	4,234,193	0	3,250,406
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	△ 983,787	0	4,234,192	0	3,250,405
一般正味財産期首残高					44,231,228
一般正味財産期末残高					47,481,633
II 正味財産期末残高					47,481,633