

# 正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	30,000	60,000
受取会費			
受取会費	2,122,000	2,172,000	△ 50,000
事業収益			
事業収益	129,214,605	194,498,118	△ 65,283,513
雑収益			
受取利息	763	1,439	△ 676
雑収益	97,960	46,195	51,765
経常収益計	131,525,328	196,747,752	△ 65,222,424
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	111,259,494	165,817,886	△ 54,558,392
14条業務関係費	2,849,291	1,599,382	1,249,909
役員報酬	1,489,843	1,448,451	41,392
給料手当	4,126,414	3,830,121	296,293
退職給付費用	237,102	296,850	△ 59,748
福利厚生費	605,154	551,282	53,872
旅費交通費	64,600	63,700	900
通信運搬費	185,791	125,136	60,655
減価償却費	1,617,024	1,587,760	29,264
消耗品費	53,049	11,251	41,798
租税公課	706,800	2,066,300	△ 1,359,500
研修費	10,000	10,000	0
修繕費	599,830	275,440	324,390
自主事業関係費	1,278,036	351,400	926,636
保険料	154,820	145,483	9,337
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	40,000	3,333	36,667
図書費	121,550	0	121,550
消耗備品ソフト費	139,260	208,120	△ 68,860
雑費	4,000	0	4,000
管理費			
役員報酬	3,201,982	3,517,801	△ 315,819
給料手当	3,693,717	3,645,699	48,018
退職給付費用	235,240	216,771	18,469
福利厚生費	669,870	650,267	19,603
会議費	194,113	153,533	40,580
旅費交通費	324,737	432,400	△ 107,663
通信運搬費	562,628	516,155	46,473
減価償却費	104,905	100,457	4,448
消耗備品ソフト費	139,260	0	139,260
消耗品費	173,456	269,864	△ 96,408
印刷製本費	344,360	494,358	△ 149,998
賃借料	0	17,688	△ 17,688

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	213,475	213,475	0
諸謝金	325,600	511,000	△ 185,400
租税公課	19,250	7,520	11,730
支払負担金	1,003,250	960,750	42,500
図書費	1,200	1,200	0
接待交際費	43,048	86,815	△ 43,767
総会費	232,885	137,388	95,497
地代家賃	984,000	984,000	0
諸会費	1,375	1,375	0
修繕費	278,520	201,850	76,670
支払手数料	0	275,000	△ 275,000
雑費	205,915	140,415	65,500
経常費用計	139,478,844	192,911,676	△ 53,432,832
当期経常増減額	△ 7,953,516	3,836,076	△ 11,789,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	126,565	307,104	△ 180,539
受取国庫助成金	22,000	2,000,000	△ 1,978,000
経常外収益計	148,565	2,307,104	△ 2,158,539
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3,026	△ 3,026
経常外費用計	0	3,026	△ 3,026
当期経常外増減額	148,565	2,304,078	△ 2,155,513
当期一般正味財産増減額	△ 7,804,951	6,140,154	△ 13,945,105
一般正味財産期首残高	64,365,777	58,225,623	6,140,154
一般正味財産期末残高	56,560,826	64,365,777	△ 7,804,951
II 正味財産期末残高	56,560,826	64,365,777	△ 7,804,951