

正味財産増減計算書

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	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	60,000	30,000
受取会費			
受取会費	2,108,000	2,100,000	8,000
事業収益			
事業収益	145,768,491	198,116,502	△ 52,348,011
雑収益			
受取利息	851	943	△ 92
雑収益	933,838	140,056	793,782
経常収益計	148,901,180	200,417,501	△ 51,516,321
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	127,983,592	171,098,189	△ 43,114,597
14条業務関係費	1,409,751	2,733,997	△ 1,324,246
役員報酬	2,117,000	1,851,691	265,309
給料手当	2,747,284	2,980,822	△ 233,538
退職給付費用	255,940	217,800	38,140
福利厚生費	437,429	297,332	140,097
旅費交通費	273,173	78,943	194,230
通信運搬費	313,402	315,580	△ 2,178
減価償却費	623,264	999,139	△ 375,875
消耗品費	34,084	0	34,084
租税公課	130,300	81,200	49,100
研修費	8,965	75,938	△ 66,973
修繕費	370,000	131,400	238,600
自主事業関係費	1,140,810	653,119	487,691
保険料	160,330	152,600	7,730
地代家賃	1,055,099	936,826	118,273
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	4,000	0	4,000
支払手数料	1,251,952	556,994	694,958
雑費	21,819	21,819	0
管理費			
役員報酬	4,017,000	4,486,439	△ 469,439
給料手当	4,078,442	4,052,638	25,804
退職給付費用	284,768	281,050	3,718
福利厚生費	722,514	748,355	△ 25,841
会議費	225,084	194,784	30,300
旅費交通費	499,747	650,803	△ 151,056
通信運搬費	459,363	539,871	△ 80,508
減価償却費	113,859	131,451	△ 17,592
消耗品費	135,670	132,006	3,664
印刷製本費	217,821	527,314	△ 309,493

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	202,540	204,695	△ 2,155
諸謝金	337,300	542,400	△ 205,100
租税公課	14,170	9,340	4,830
支払負担金	900,250	980,500	△ 80,250
図書費	1,228	1,137	91
接待交際費	312,489	193,407	119,082
総会費	473,306	173,627	299,679
地代家賃	1,004,190	894,554	109,636
諸会費	1,250	1,250	0
修繕費	185,660	240,500	△ 54,840
支払手数料	60,887	41,678	19,209
支払寄付金	500,000	0	500,000
雑費	132,926	152,199	△ 19,273
経常費用計	155,258,658	198,403,387	△ 43,144,729
当期経常増減額	△ 6,357,478	2,014,114	△ 8,371,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0	284,862	△ 284,862
受取国庫助成金	0	0	0
経常外収益計	0	284,862	△ 284,862
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	284,861	△ 284,861
当期一般正味財産増減額	△ 6,357,478	2,298,975	△ 8,656,453
一般正味財産期首残高	58,859,801	56,560,826	2,298,975
一般正味財産期末残高	52,502,323	58,859,801	△ 6,357,478
II 正味財産期末残高	52,502,323	58,859,801	△ 6,357,478