

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益						2,500		2,500
基本財産受取利息						2,500		2,500
基本財産運用益計						2,500		2,500
受取入金								
普通会員受取入金				5,348,000	5,348,000	2,292,000		7,640,000
受取入金計				5,348,000	5,348,000	2,292,000		7,640,000
受取会費								
普通会員受取会費				17,535,700	17,535,700	7,515,300		25,051,000
正会員受取会費				138,600	138,600	59,400		198,000
賛助会員受取会費				252,000	252,000	108,000		360,000
受取会費計				17,926,300	17,926,300	7,682,700		25,609,000
事業収益								
事業収入	133,852,150	8,787,350	285,900		142,925,400			142,925,400
広告料収入	330,000		165,000		495,000			495,000
その他収入	25,013,672	5,983,759	44,520		31,041,951			31,041,951
値引・戻り高		69,300			69,300			69,300
事業収益計	159,195,822	14,701,809	495,420		174,393,051			174,393,051
受取補助金等								
受取民間助成金	12,930,000		997,986		13,927,986			13,927,986
受取補助金等計	12,930,000		997,986		13,927,986			13,927,986
受取寄付金								
受取寄付金				100,000	100,000			100,000
受取寄付金計				100,000	100,000			100,000
雑収益								
受取利息	571	265			836	2,160		2,996
雑収益	1,440				1,440	146,632		148,072
雑収益計	2,011	265			2,276	148,792		151,068
経常収益計	172,127,833	14,702,074	1,493,406	23,374,300	211,697,613	10,125,992		221,823,605
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		2,495,058			2,495,058			2,495,058
朝霧指導費	14,129,664				14,129,664			14,129,664
役員報酬				1,040,000	1,040,000			1,040,000
給料手当	42,818,050	8,360,302	2,555,864	2,388,658	56,122,874			56,122,874
臨時雇賃金	7,220,161				7,220,161			7,220,161
退職給付費用	1,266,000			846,580	2,112,580			2,112,580
福利厚生費	7,728,393	1,548,611	473,433	572,813	10,323,250			10,323,250
旅費交通費	812,098	1,490,992	356,250	818,780	3,478,120			3,478,120
通信運搬費	4,086,704	577,389	59,539	1,688,728	6,412,360			6,412,360
減価償却費				608,439	608,439			608,439
消耗什器備品費	7,262,124			259,072	7,521,196			7,521,196
消耗品費	16,465,793	186,580	212,333	175,820	17,040,526			17,040,526
会議費	156,240	272,640		70,635	499,515			499,515
印刷製本費	2,352,933	156,820	278,492	578,960	3,367,205			3,367,205
燃料費	3,190,436				3,190,436			3,190,436
光熱水料費	9,048,121	87,701	26,811	25,057	9,187,690			9,187,690
賃借料	5,079,177	938,465	407,740	2,299,500	8,724,882			8,724,882
保険料	386,660		364	370,108	757,132			757,132
諸謝金	603,306	1,058,642	773,302	140,732	2,575,982			2,575,982
租税公課	5,806,700			1,850,480	7,657,180			7,657,180
委託費	41,381,971	1,610,000			42,991,971			42,991,971
雑費	660			383,226	383,886			383,886
事業費計	169,795,191	18,783,200	5,144,128	14,117,588	207,840,107			207,840,107
管理費								
役員報酬						440,000		440,000
給料手当						4,777,316		4,777,316
福利厚生費						919,498		919,498
退職給付費用						211,645		211,645
会議費						18,736		18,736
旅費交通費						217,183		217,183
通信運搬費						447,938		447,938
減価償却費						152,110		152,110
消耗什器備品費						68,719		68,719
消耗品費						46,637		46,637
印刷製本費						153,570		153,570
光熱水料費						50,115		50,115
賃借料						940,318		940,318
保険料						98,172		98,172
諸謝金						43,996		43,996
租税公課						465,320		465,320
雑費						101,652		101,652
管理費計						9,152,925		9,152,925
経常費用計	169,795,191	18,783,200	5,144,128	14,117,588	207,840,107	9,152,925		216,993,032
評価損益等調整前当期経常増減額	2,332,642	△ 4,081,126	△ 3,650,722	9,256,712	3,857,506	973,067		4,830,573
当期経常増減額	2,332,642	△ 4,081,126	△ 3,650,722	9,256,712	3,857,506	973,067		4,830,573
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,332,642	△ 4,081,126	△ 3,650,722	9,256,712	3,857,506	973,067		4,830,573
当期一般正味財産増減額	2,332,642	△ 4,081,126	△ 3,650,722	9,256,712	3,857,506	973,067		4,830,573
一般正味財産期首残高	△ 71,201,354	△ 67,851,455	△ 52,828,402	93,032,706	△ 98,848,505	273,873,251		175,024,746
一般正味財産期末残高	△ 68,868,712	△ 71,932,581	△ 56,479,124	102,289,418	△ 94,990,999	274,846,318		179,855,319
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	0				0			0
指定正味財産期末残高	0				0			0
III 正味財産期末残高	△ 68,868,712	△ 71,932,581	△ 56,479,124	102,289,418	△ 94,990,999	274,846,318		179,855,319