

正味財産増減計算書内訳表

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	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			90,000		90,000
受取会費			2,122,000		2,122,000
事業収益	118,544,582		10,670,023		129,214,605
雑収益			763		763
受取利息			763		763
雑収益	27,960		70,000		97,960
経常収益計	118,572,542	0	12,952,786	0	131,525,328
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	111,259,494				111,259,494
14条業務関係費	2,849,291				2,849,291
役員報酬	1,489,843				1,489,843
給料手当	4,126,414				4,126,414
退職給付費用	237,102				237,102
福利厚生費	605,154				605,154
旅費交通費	64,600				64,600
通信運搬費	185,791				185,791
減価償却費	1,617,024				1,617,024
消耗品費	53,049				53,049
租税公課	706,800				706,800
研修費	10,000				10,000
修繕費	599,830				599,830
自主事業関係費	1,278,036				1,278,036
保険料	154,820				154,820
地代家賃	984,000				984,000
諸会費	40,000				40,000
図書費	121,550				121,550
消耗備品ソフト費	139,260				139,260
雑費	4,000				4,000

(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			3,201,982		3,201,982
給料手当			3,693,717		3,693,717
退職給付費用			235,240		235,240
福利厚生費			669,870		669,870
会議費			194,113		194,113
旅費交通費			324,737		324,737
通信運搬費			562,628		562,628
減価償却費			104,905		104,905
消耗備品ソフト費			139,260		139,260
消耗品費			173,456		173,456
印刷製本費			344,360		344,360
保険料			213,475		213,475
諸謝金			325,600		325,600
租税公課			19,250		19,250
支払負担金			1,003,250		1,003,250
図書費			1,200		1,200
接待交際費			43,048		43,048
総会費			232,885		232,885
地代家賃			984,000		984,000
諸会費			1,375		1,375
修繕費			278,520		278,520
雑費			205,915		205,915
經常費用計	126,526,058	0	12,952,786	0	139,478,844
当期經常増減額	△ 7,953,516	0	0	0	△ 7,953,516
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄付金			126,565		126,565
受取国庫助成金			22,000		22,000
經常外収益計	0	0	148,565	0	148,565
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	148,565	0	148,565
当期一般正味財産増減額	△ 7,953,516	0	148,565	0	△ 7,804,951
一般正味財産期首残高					64,365,777
一般正味財産期末残高					56,560,826
II 正味財産期末残高					56,560,826