

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5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			60,000		60,000
受取会費					
受取会費			2,100,000		2,100,000
事業収益					
事業収益	185,234,902		12,881,600		198,116,502
雑収益					
受取利息			943		943
雑収益	2,601		137,455		140,056
経常収益計	185,237,503	0	15,179,998	0	200,417,501
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	171,098,189				171,098,189
14条業務関係費	2,733,997				2,733,997
役員報酬	1,851,691				1,851,691
給料手当	2,980,822				2,980,822
退職給付費用	217,800				217,800
福利厚生費	297,332				297,332
旅費交通費	78,943				78,943
通信運搬費	315,580				315,580
減価償却費	999,139				999,139
消耗品費	0				0
租税公課	81,200				81,200
研修費	75,938				75,938
修繕費	131,400				131,400
自主事業関係費	653,119				653,119
保険料	152,600				152,600
地代家賃	936,826				936,826
諸会費	40,000				40,000
図書費	0				0
消耗備品ソフト費	0				0
支払手数料	556,994				556,994
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			4,486,439		4,486,439
給料手当			4,052,638		4,052,638
退職給付費用			281,050		281,050
福利厚生費			748,355		748,355
会議費			194,784		194,784
旅費交通費			650,803		650,803
通信運搬費			539,871		539,871
減価償却費			131,451		131,451
消耗備品ソフト費			0		0
消耗品費			132,006		132,006
印刷製本費			527,314		527,314
保険料			204,695		204,695
諸謝金			542,400		542,400
租税公課			9,340		9,340
支払負担金			980,500		980,500
図書費			1,137		1,137
接待交際費			193,407		193,407
総会費			173,627		173,627
地代家賃			894,554		894,554
諸会費			1,250		1,250
修繕費			240,500		240,500
支払手数料			41,678		41,678
雑費			152,199		152,199
經常費用計	183,223,389	0	15,179,998	0	198,403,387
当期經常増減額	2,014,114	0	0	0	2,014,114
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄付金			284,862		284,862
經常外収益計	0	0	284,862	0	284,862
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	1		0		1
經常外費用計	1	0	0	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	284,862	0	284,861
当期一般正味財産増減額	2,014,113	0	284,862	0	2,298,975
一般正味財産期首残高					56,560,826
一般正味財産期末残高					58,859,801
II 正味財産期末残高					58,859,801