

# 正味財産増減計算書

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	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	60,000	90,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	2,100,000	2,122,000	△ 22,000
事業収益			
事業収益	198,116,502	129,214,605	68,901,897
雑収益			
受取利息	943	763	180
雑収益	140,056	97,960	42,096
経常収益計	200,417,501	131,525,328	68,892,173
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	171,098,189	111,259,494	59,838,695
14条業務関係費	2,733,997	2,849,291	△ 115,294
役員報酬	1,851,691	1,489,843	361,848
給料手当	2,980,822	4,126,414	△ 1,145,592
退職給付費用	217,800	237,102	△ 19,302
福利厚生費	297,332	605,154	△ 307,822
旅費交通費	78,943	64,600	14,343
通信運搬費	315,580	185,791	129,789
減価償却費	999,139	1,617,024	△ 617,885
消耗品費	0	53,049	△ 53,049
租税公課	81,200	706,800	△ 625,600
研修費	75,938	10,000	65,938
修繕費	131,400	599,830	△ 468,430
自主事業関係費	653,119	1,278,036	△ 624,917
保険料	152,600	154,820	△ 2,220
地代家賃	936,826	984,000	△ 47,174
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	0	121,550	△ 121,550
消耗備品ソフト費	0	139,260	△ 139,260
支払手数料	556,994	0	556,994
雑費	21,819	4,000	17,819
管理費			
役員報酬	4,486,439	3,201,982	1,284,457
給料手当	4,052,638	3,693,717	358,921
退職給付費用	281,050	235,240	45,810
福利厚生費	748,355	669,870	78,485
会議費	194,784	194,113	671
旅費交通費	650,803	324,737	326,066
通信運搬費	539,871	562,628	△ 22,757
減価償却費	131,451	104,905	26,546
消耗備品ソフト費	0	139,260	△ 139,260
消耗品費	132,006	173,456	△ 41,450
印刷製本費	527,314	344,360	182,954

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	204,695	213,475	△ 8,780
諸謝金	542,400	325,600	216,800
租税公課	9,340	19,250	△ 9,910
支払負担金	980,500	1,003,250	△ 22,750
図書費	1,137	1,200	△ 63
接待交際費	193,407	43,048	150,359
総会費	173,627	232,885	△ 59,258
地代家賃	894,554	984,000	△ 89,446
諸会費	1,250	1,375	△ 125
修繕費	240,500	278,520	△ 38,020
支払手数料	41,678	0	41,678
雑費	152,199	205,915	△ 53,716
経常費用計	198,403,387	139,478,844	58,924,543
当期経常増減額	2,014,114	△ 7,953,516	9,967,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	284,862	126,565	158,297
受取国庫助成金	0	22,000	△ 22,000
経常外収益計	284,862	148,565	136,297
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	284,861	148,565	136,296
当期一般正味財産増減額	2,298,975	△ 7,804,951	10,103,926
一般正味財産期首残高	56,560,826	64,365,777	△ 7,804,951
一般正味財産期末残高	58,859,801	56,560,826	2,298,975
II 正味財産期末残高	58,859,801	56,560,826	2,298,975

【注】財務諸表に対する注記、1. 重要な会計方針(3)消費税等の会計処理に記載のとおり、当年度の金額は税抜、前年度の金額は税込により記載している。