

正味財産増減計算書

令和7年7月1日から令和8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	60,000	0
受取会費			
受取会費	2,190,000	2,182,000	8,000
事業収益			
事業収益	209,156,050	105,946,090	103,209,960
雑収益			
受取利息	101,459	19,230	82,229
雑収益	70,235	2,338,605	△ 2,268,370
経常収益計	211,577,744	110,545,925	101,031,819
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	181,196,071	90,720,784	90,475,287
14条業務関係費	1,069,483	924,396	145,087
役員報酬	1,183,000	1,650,464	△ 467,464
給料手当	4,846,839	4,849,663	△ 2,824
退職給付費用	311,108	328,830	△ 17,722
福利厚生費	722,166	712,455	9,711
旅費交通費	245,888	215,346	30,542
通信運搬費	306,878	366,711	△ 59,833
減価償却費	557,700	557,700	0
消耗品費	23,545	384,562	△ 361,017
租税公課	93,000	94,000	△ 1,000
研修費	72,728	13,910	58,818
修繕費	53,500	781,600	△ 728,100
自主事業関係費	92,002	314,911	△ 222,909
保険料	138,427	155,720	△ 17,293
地代家賃	1,195,918	1,182,009	13,909
諸会費	40,000	40,000	0
図書費	0	13,182	△ 13,182
支払手数料	0	89,089	△ 89,089
雑費	21,819	33,992	△ 12,173
管理費			
役員報酬	3,399,000	3,606,554	△ 207,554
給料手当	4,475,454	4,310,302	165,152
退職給付費用	350,830	360,903	△ 10,073
福利厚生費	762,421	705,611	56,810
会議費	277,746	325,757	△ 48,011
旅費交通費	422,194	598,483	△ 176,289
通信運搬費	472,434	552,186	△ 79,752
減価償却費	113,859	113,859	0
消耗品費	429,965	707,324	△ 277,359
印刷製本費	301,103	328,113	△ 27,010

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	213,670	203,490	10,180
諸謝金	575,700	247,800	327,900
租税公課	53,450	7,200	46,250
支払負担金	870,250	976,250	△ 106,000
図書費	0	9,155	△ 9,155
接待交際費	524,047	229,147	294,900
総会費	1,133,361	470,419	662,942
地代家賃	1,119,554	1,105,647	13,907
諸会費	1,250	1,250	0
修繕費	179,987	178,100	1,887
支払手数料	252,000	148,944	103,056
支払寄付金	100,000	70,000	30,000
雑費	128,991	131,201	△ 2,210
経常費用計	208,327,338	118,817,019	89,510,319
当期経常増減額	3,250,406	△ 8,271,094	11,521,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	3,250,405	△ 8,271,095	11,521,500
一般正味財産期首残高	44,231,228	52,502,323	△ 8,271,095
一般正味財産期末残高	47,481,633	44,231,228	3,250,405
II 正味財産期末残高	47,481,633	44,231,228	3,250,405