

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	10,087,250	10,087,250	20,174,500
事業収益			
受託料収入	5,087,994	0	5,087,994
受講料等収入	645,000	0	645,000
事業収益計	5,732,994	0	5,732,994
受取補助金等			
補助金収入	10,352,463	6,154,000	16,506,463
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息	0	254	254
雑収益	3,149,842	1,574,921	4,724,763
雑収益計	3,149,842	1,575,175	4,725,017
経常収益計	29,622,549	17,816,425	47,438,974
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,786,411	0	11,786,411
旅費交通費	40,752	0	40,752
通信運搬費	97,522	0	97,522
減価償却費	631,399	0	631,399
消耗品費	481,437	0	481,437
修繕費	2,927,870	0	2,927,870
印刷製本費	5,186,238	0	5,186,238
保険料	88,190	0	88,190
諸謝金	238,080	0	238,080
支払負担金	322,500	0	322,500
支払助成金	5,837,782	0	5,837,782
研修会議費	591,260	0	591,260
運営委託費	5,827,724	0	5,827,724
職員派遣費	600,000	0	600,000
雑費	16,398	0	16,398
事業費計	34,673,563	0	34,673,563
管理費			
給料手当	0	565,093	565,093
賞与	0	1,755,580	1,755,580
通勤費	0	442,800	442,800
福利厚生費	0	69,236	69,236
法定福利費	0	2,274,556	2,274,556
会議費	0	364,364	364,364
旅費交通費	0	140,377	140,377
通信運搬費	0	261,217	261,217
消耗品費	0	1,346,008	1,346,008
印刷製本費	0	40,476	40,476
光熱水料費	0	533,043	533,043
賃借料	0	2,920,082	2,920,082
支払報酬	0	385,000	385,000
租税公課	0	36,500	36,500
職員派遣費	0	900,000	900,000
新聞図書費	0	105,000	105,000
支払手数料	0	54,725	54,725
清掃業務委託料	0	153,120	153,120
諸会費	0	30,000	30,000
雑費	0	109,405	109,405
管理費計	0	12,486,582	12,486,582
経常費用計	34,673,563	12,486,582	47,160,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,051,014	5,329,843	278,829
当期経常増減額	△ 5,051,014	5,329,843	278,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,536,780	△ 4,536,780	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 514,234	793,063	278,829
当期一般正味財産増減額	△ 514,234	793,063	278,829
一般正味財産期首残高	514,234	29,080,953	29,595,187
一般正味財産期末残高	0	29,874,016	29,874,016
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	0	29,874,016	29,874,016