

正味財産増減計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		事業会計	法人会計	合計
大科目	中科目			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
	一般会員受取会費	830,029	830,029	1,660,058
	賛助会員受取会費	180,088	180,087	360,175
受取寄付金・補助金				
	受取寄付金	1,716,504		1,716,504
	助成金	10,190,000		10,190,000
委託料		42,609,486		42,609,486
事業収益				
	セミナー・原稿料	94,231		94,231
	書籍売上高	173,570		173,570
	講演料	3,354,747		3,354,747
一般正味財産振替額				
	減価償却費相当額	1,644,764	385,820	2,030,584
雑収益				
	雑収入	7,000	458,862	465,862
	受取利息		199	199
経常収益計		60,800,419	1,854,997	62,655,416
(2) 経常費用				
事業費				
	役員報酬	5,120,000		5,120,000
	給料手当	29,875,862		29,875,862
	賞与	3,953,000		3,953,000
	法定福利費	5,073,092		5,073,092
	福利厚生費			0
	交際費			0
	会議費	135,186		135,186
	旅費交通費	2,977,530		2,977,530
	通信費	866,702		866,702
	消耗品費	4,047,497		4,047,497
	修繕費			0
	水道光熱費	698,141		698,141
	諸会費			0
	支払手数料	1,180,874		1,180,874
	給食材料費	1,167,828		1,167,828
	リース料	575,960		575,960
	地代家賃	1,183,348		1,183,348
	保険料	169,600		169,600
	租税公課	274,136		274,136
	印刷製本代	162,876		162,876
	講師料	1,086,987		1,086,987
	雑費	127,667		127,667
	減価償却費	1,644,764		1,644,764
管理費				
	役員報酬		1,280,000	1,280,000
	給料手当		1,520,000	1,520,000
	賞与			0
	法定福利費		1,301,367	1,301,367
	福利厚生費		66,063	66,063
	交際費		22,221	22,221
	旅費交通費		3,010	3,010
	通信費		7,010	7,010
	消耗品費		40,103	40,103
	水道光熱費		73,451	73,451
	諸会費		61,000	61,000
	支払手数料		363,833	363,833
	給食材料費		2,912	2,912
	地代家賃		142,360	142,360
	保険料		27,110	27,110
	租税公課		30,343	30,343
	印刷製本代		26,820	26,820
	減価償却費		385,820	385,820
	仕入高	155,100		155,100
	期首商品棚卸高	677,299		677,299
	期末商品棚卸高	-353,030		-353,030
経常費用計		60,800,419	5,353,423	66,153,842
評価損益等調整前当期経常増減額		0	-3,498,426	-3,498,426
当期一般正味財産増減額				-3,498,426
一般正味財産期首残高				11,721,568
一般正味財産期末残高				8,223,142
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金・会費・補助金・委託金				
	受取寄付金	22,821,106		22,821,106
	助成金	2,000,000		2,000,000
	委託料	213,570		213,570
一般正味財産振替額				
	一般正味財産振替額	-1,644,764	-385,820	-2,030,584
当期指定正味財産増減額		23,389,912	-385,820	23,004,092
指定正味財産期首残高				50,572,701
指定正味財産期末残高				73,576,793
Ⅲ 正味財産期末残高				81,799,935