

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31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			
① 受取入会金			
入会金	30,000	0	30,000
② 受取会費			
月割会費	452,000	484,000	△ 32,000
③ 事業収益			
受託事業収益	37,157,521	33,322,421	3,835,100
④ 雑収益			
受取利息	149	133	16
雑収益	15,796	60,405	△ 44,609
経常収益計	37,655,466	33,866,959	3,788,507
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託報酬	30,401,623	27,263,836	3,137,787
事務処理費	32,370	66,704	△ 34,334
研修費	0	0	0
役員報酬	109,600	73,000	36,600
給料手当	2,261,958	2,033,084	228,874
消耗品費	98,670	89,349	9,321
通信運搬費	634,704	861,319	△ 226,615
旅費交通費	63,115	77,409	△ 14,294
租税公課	46,400	58,600	△ 12,200
損害保険料	4,810	4,940	△ 130
② 管理費			0
委託報酬	0	0	0
役員報酬	617,400	505,000	112,400
給料手当	3,492,322	3,386,885	105,437
福利厚生費	1,069,995	970,559	99,436
会議費	118,705	109,834	8,871
賃借料	421,200	421,200	0
消耗品費	86,122	130,362	△ 44,240
通信運搬費	217,392	282,663	△ 65,271
減価償却費	54,037	75,497	△ 21,460
印刷製本費	7,075	627	6,448
旅費交通費	44,449	20,246	24,203
租税公課	3,300	2,100	1,200
顧問料	180,001	180,000	1
広告宣伝費	7,337	1,500	5,837
支払負担金	60,000	60,000	0
雑費	62,427	106,456	△ 44,029
経常費用計	40,095,012	36,781,170	3,313,842
当期経常増減額	△ 2,439,546	△ 2,914,211	474,665

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
当期一般正味財産増減額	△ 2,439,546	△ 2,914,211	474,665
一般正味財産期首残高	11,690,722	14,604,933	△ 2,914,211
一般正味財産期末残高	9,251,176	11,690,722	△ 2,439,546
II 指定正味財産増減の部			0
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	9,251,176	11,690,722	△ 2,439,546

# 正味財産増減内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	法人会計	内部取引消去	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				
① 受取入会金				
入会金		30,000		30,000
② 受取会費				
月割会費		452,000		452,000
② 事業収益				
受託事業収益	33,157,521	4,000,000		37,157,521
③ 雑収益				
受取利息		149		149
雑収益		15,796		15,796
経常収益計	33,157,521	4,497,945	0	37,655,466
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	30,401,623			30,401,623
事務処理費	32,370			32,370
研修費	0			0
役員報酬	109,600			109,600
給料手当	2,261,958			2,261,958
消耗品費	98,670			98,670
通信運搬費	634,704			634,704
旅費交通費	63,115			63,115
租税公課	46,400			46,400
損害保険料	4,810			4,810
② 管理費				
委託報酬		0		0
役員報酬		617,400		617,400
給料手当		3,492,322		3,492,322
福利厚生費		1,069,995		1,069,995
会議費		118,705		118,705
賃借料		421,200		421,200
消耗品費		86,122		86,122
通信運搬費		217,392		217,392
減価償却費		54,037		54,037
印刷製本費		7,075		7,075
旅費交通費		44,449		44,449
租税公課		3,300		3,300
顧問料		180,001		180,001
広告宣伝費		7,337		7,337
支払負担金		60,000		60,000
雑費		62,427		62,427
経常費用計	33,653,250	6,441,762	0	40,095,012
当期経常増減額	△ 495,729	△ 1,943,817	0	△ 2,439,546

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 495,729	△ 1,943,817	0	△ 2,439,546
一般正味財産期首残高	△ 3,894,565	15,585,287	0	11,690,722
一般正味財産期末残高	△ 4,390,294	13,641,470	0	9,251,176
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,390,294	13,641,470	0	9,251,176