

収支予算書(損益ベース内訳書)

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	合 計	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 入会金収入				
入会金	60,000	0	60,000	0
② 会費収入				
月割会費	444,000	0	444,000	0
③ 事業収益				
受託収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	0
④ 雑収益				
受取利息	1,000	0	1,000	0
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	30,505,000	20,000,000	10,505,000	0
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	24,000,000	24,000,000	0	0
事務処理費	70,000	70,000	0	0
研修費	25,000	25,000	0	0
役員報酬	100,000	100,000	0	0
給料手当	2,200,000	2,200,000	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0	0
通信運搬費	900,000	900,000	0	0
旅費交通費	100,000	100,000	0	0
租税公課	100,000	100,000	0	0
損害保険料	10,000	10,000	0	0
② 管理費				
役員報酬	650,000	0	650,000	0
給料手当	3,500,000	0	3,500,000	0
福利厚生費	1,100,000	0	1,100,000	0
会議費	200,000	0	200,000	0
賃借料	425,000	0	425,000	0
消耗品費	100,000	0	100,000	0
通信運搬費	250,000	0	250,000	0
印刷製本費	20,000	0	20,000	0
旅費交通費	100,000	0	100,000	0
租税公課	100,000	0	100,000	0
顧問料	250,000	0	250,000	0
広告宣伝費	150,000	0	150,000	0
支払負担金	60,000	0	60,000	0
雑費	100,000	0	100,000	0
経常費用計	34,610,000	27,605,000	7,005,000	0
当期経常増減額	△ 4,105,000	△ 7,605,000	3,500,000	0

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 4,105,000	△ 7,605,000	3,500,000	
一般正味財産期首残高	9,193,316		9,193,316	
一般正味財産期末残高	5,088,316	△ 7,605,000	12,693,316	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	5,088,316	△ 7,605,000	12,693,316	