

正味財産増減計算書

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	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	60,000	30,000	30,000
② 受取会費			
月割会費	451,000	452,000	△ 1,000
③ 事業収益			
受託事業収益	41,595,685	37,157,521	4,438,164
④ 雑収益			
受取利息	106	149	△ 43
雑収益	450,118	15,796	434,322
経常収益計	42,556,909	37,655,466	4,901,443
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託報酬	33,453,308	30,401,623	3,051,685
事務処理費	78,701	32,370	46,331
研修費	0	0	0
役員報酬	116,000	109,600	6,400
給料手当	2,226,435	2,261,958	△ 35,523
消耗品費	78,684	98,670	△ 19,986
通信運搬費	344,133	634,704	△ 290,571
旅費交通費	61,582	63,115	△ 1,533
租税公課	30,200	46,400	△ 16,200
損害保険料	4,940	4,810	130
② 管理費			0
役員報酬	660,000	617,400	42,600
給料手当	2,571,969	3,492,322	△ 920,353
福利厚生費	863,468	1,069,995	△ 206,527
会議費	11,852	118,705	△ 106,853
賃借料	403,600	421,200	△ 17,600
消耗品費	139,785	86,122	53,663
通信運搬費	196,730	217,392	△ 20,662
減価償却費	28,271	54,037	△ 25,766
印刷製本費	12,000	7,075	4,925
旅費交通費	266,350	44,449	221,901
租税公課	1,900	3,300	△ 1,400
顧問料	200,000	180,001	19,999
広告宣伝費	29,400	7,337	22,063
支払負担金	60,000	60,000	0
雑費	1,197,006	62,427	1,134,579
経常費用計	43,036,314	40,095,012	2,941,302
当期経常増減額	△ 479,405	△ 2,439,546	1,960,141

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			
雑損失	565,454		
経常外費用計	565,454	0	565,454
当期経常外増減額	△ 565,454	0	△ 565,454
当期一般正味財産増減額	△ 1,044,859	△ 2,439,546	1,394,687
一般正味財産期首残高	9,251,176	11,690,722	△ 2,439,546
一般正味財産期末残高	8,206,317	9,251,176	△ 1,044,859
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	8,206,317	9,251,176	△ 1,044,859

正味財産増減内訳書

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	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		60,000		60,000
② 受取会費				
月割会費		451,000		451,000
② 事業収益				
受託事業収益	36,095,685	5,500,000		41,595,685
③ 雑収益				
受取利息		106		106
雑収益		450,118		450,118
経常収益計	36,095,685	6,461,224	0	42,556,909
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	33,453,308			33,453,308
事務処理費	78,701			78,701
研修費	0			0
役員報酬	116,000			116,000
給料手当	2,226,435			2,226,435
消耗品費	78,684			78,684
通信運搬費	344,133			344,133
旅費交通費	61,582			61,582
租税公課	30,200			30,200
損害保険料	4,940			4,940
② 管理費				
役員報酬		660,000		660,000
給料手当		2,571,969		2,571,969
福利厚生費		863,468		863,468
会議費		11,852		11,852
賃借料		403,600		403,600
消耗品費		139,785		139,785
通信運搬費		196,730		196,730
減価償却費		28,271		28,271
印刷製本費		12,000		12,000
旅費交通費		266,350		266,350
租税公課		1,900		1,900
顧問料		200,000		200,000
広告宣伝費		29,400		29,400
支払負担金		60,000		60,000
雑費		1,197,006		1,197,006
経常費用計	36,393,983	6,642,331	0	43,036,314
当期経常増減額	△ 298,298	△ 181,107	0	△ 479,405

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				
雑損失		565,454		
経常外費用計	0	565,454	0	565,454
当期経常外増減額	0	△ 565,454	0	△ 565,454
当期一般正味財産増減額	△ 298,298	△ 746,561	0	△ 1,044,859
一般正味財産期首残高	△ 4,390,294	13,641,470	0	9,251,176
一般正味財産期末残高	△ 4,688,592	12,894,909	0	8,206,317
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	△ 4,688,592	12,894,909	0	8,206,317