

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	90,000	60,000	30,000
② 受取会費			
月割会費	453,000	451,000	2,000
③ 事業収益			
受託事業収益	21,668,622	41,595,685	△ 19,927,063
④ 雑収益			
受取利息	45	106	△ 61
雑収益	212	450,118	△ 449,906
経常収益計	22,211,879	42,556,909	△ 20,345,030
(2) 経常費用			
① 事業費			
委託報酬	15,062,850	33,453,308	△ 18,390,458
事務処理費	55,455	78,701	△ 23,246
研修費	0	0	0
役員報酬	138,000	116,000	22,000
給料手当	1,946,885	2,226,435	△ 279,550
消耗品費	56,532	78,684	△ 22,152
通信運搬費	209,032	344,133	△ 135,101
旅費交通費	46,020	61,582	△ 15,562
租税公課	35,000	30,200	4,800
損害保険料	4,550	4,940	△ 390
② 管理費			0
役員報酬	648,000	660,000	△ 12,000
給料手当	3,183,406	2,571,969	611,437
福利厚生費	975,974	863,468	112,506
会議費	40,738	11,852	28,886
賃借料	1,037,780	403,600	634,180
光熱費	152,769	0	152,769
警備費	117,600	0	117,600
消耗品費	66,046	139,785	△ 73,739
通信運搬費	174,806	196,730	△ 21,924
減価償却費	81,758	28,271	53,487
印刷製本費	15,046	12,000	3,046
旅費交通費	184,140	266,350	△ 82,210
租税公課	2,432	1,900	532
顧問料	180,000	200,000	△ 20,000
広告宣伝費	9,900	29,400	△ 19,500
支払負担金	60,000	60,000	0
損害保険料	4,240	0	4,240
雑費	53,408	1,197,006	△ 1,143,598
経常費用計	24,542,367	43,036,314	△ 18,493,947
当期経常増減額	△ 2,330,488	△ 479,405	△ 1,851,083

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	0	565,454	△ 565,454
経常外費用計	0	565,454	△ 565,454
当期経常外増減額	0	△ 565,454	565,454
当期一般正味財産増減額	△ 2,330,488	△ 1,044,859	△ 1,285,629
一般正味財産期首残高	8,206,317	9,251,176	△ 1,044,859
一般正味財産期末残高	5,875,829	8,206,317	△ 2,330,488
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	5,875,829	8,206,317	△ 2,330,488

# 正味財産増減内訳書

令和5年4月1日から令和6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		90,000		90,000
② 受取会費				
月割会費		453,000		453,000
② 事業収益				
受託事業収益	17,368,622	4,300,000		21,668,622
③ 雑収益				
受取利息		45		45
雑収益		212		212
経常収益計	17,368,622	4,843,257	0	22,211,879
(2) 経常費用				
① 事業費				
委託報酬	15,062,850			15,062,850
事務処理費	55,455			55,455
研修費	0			0
役員報酬	138,000			138,000
給料手当	1,946,885			1,946,885
消耗品費	56,532			56,532
通信運搬費	209,032			209,032
旅費交通費	46,020			46,020
租税公課	35,000			35,000
損害保険料	4,550			4,550
② 管理費				
役員報酬		648,000		648,000
給料手当		3,183,406		3,183,406
福利厚生費		975,974		975,974
会議費		40,738		40,738
賃借料		1,037,780		1,037,780
光熱費		152,769		152,769
警備費		117,600		117,600
消耗品費		66,046		66,046
通信運搬費		174,806		174,806
減価償却費		81,758		81,758
印刷製本費		15,046		15,046
旅費交通費		184,140		184,140
租税公課		2,432		2,432
顧問料		180,000		180,000
広告宣伝費		9,900		9,900
支払負担金		60,000		60,000
損害保険料		4,240		4,240
雑費		53,408		53,408
経常費用計	17,554,324	6,988,043	0	24,542,367
当期経常増減額	△ 185,702	△ 2,144,786	0	△ 2,330,488

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	△ 185,702	△ 2,144,786	0	△ 2,330,488
一般正味財産期首残高	△ 4,688,592	12,894,909	0	8,206,317
一般正味財産期末残高	△ 4,874,294	10,750,123	0	5,875,829
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	△ 4,874,294	10,750,123	0	5,875,829