

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合 計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
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								
2) 受取会費	1,350,000	2,250,000	3,050,445		6,650,445	4,729,825	1,473,730	12,854,000
3) 雑収入【受取利息等】 指定正味財産からの振替				90	90	24	22	136
4) (事務所移転補償金)				390,000	390,000	120,000	90,000	600,000
経常収益計	1,350,000	2,250,000	3,050,445	390,090	7,040,535	4,849,849	1,563,752	13,454,136
(2) 経常費用								
1) 事業費	1,438,108	2,352,821	3,249,606	0	7,040,535	4,849,849		11,890,384
給料手当	582,563	776,751	1,165,127	0	2,524,441	776,752		3,301,193
福利厚生費	75,109	100,146	150,219	0	325,474	100,146		425,620
旅費日当	23,645	182,766	179,649	0	386,060	547,315		933,375
通信運搬費	44,655	59,539	89,309	0	193,503	59,539		253,042
減価償却費	44,058	58,744	88,116	0	190,918	58,744		249,662
消耗品費	15,127	20,169	30,254	0	65,550	20,169		85,719
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	25,000	65,000	90,000	0	180,000	46,500		226,500
図書購入費	0	0	106,220	0	106,220	102,600		208,820
家賃	379,005	505,340	758,010	0	1,642,355	505,340		2,147,695
水道光熱費	16,685	22,246	33,369	0	72,300	22,245		94,545
賃借料	51,772	69,030	103,544	0	224,346	69,030		293,376
会場賃借料	0	26,400	13,200	0	39,600	424,772		464,372
支払負担金	0	0	0	0	0	1,209,000		1,209,000
会議費	0	1,518	10,368	0	11,886	135,319		147,205
研修講習会費	0	0		0	0	155,938		155,938
慶弔費	0	0	0	0	0	20,000		20,000
交際費	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	55,000	44,000	22,000	0	121,000	44,000		165,000
HP管理費	66,875	66,875	66,875	0	200,625	66,875		267,500
雑費	13,610	294,288	253,331	0	561,229	425,556		986,785
退職金積立引当金	45,004	60,009	90,015	0	195,028	60,009		255,037

科 目	公益目的事業会計					その他の 事業会計	法人会計 (管理費)	本年度合 計
	相談会事業	体験学習事業	防災協力事業	共通	公益小計			
2) 管理費							1,562,364	1,562,364
給料手当							582,563	582,563
福利厚生費							75,109	75,109
旅費日当							23,645	23,645
通信運搬費							44,655	44,655
減価償却費							44,058	44,058
消耗品費							15,126	15,126
修繕費							0	0
印刷製本費							28,900	28,900
図書購入費							43,958	43,958
家賃							379,005	379,005
水道光熱費							16,685	16,685
賃借料							51,772	51,772
慶弔費							20,000	20,000
交際費							11,000	11,000
HP管理費								0
雑費							180,884	180,884
退職金積立引当金							45,004	45,004
経常費用計	1,438,108	2,352,821	3,249,606	0	7,040,535	4,849,849	1,562,364	13,452,748
当期経常増減額	△ 88,108	△ 102,821	△ 199,161	390,090	0	0	1,388	1,388
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,108	△ 102,821	△ 199,161	390,090	0	0	1,388	1,388
一般正味財産期首残高	・	・	・		・	・	・	6,746,093
一般正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	6,747,481
Ⅱ 指定正味財産の部								
事務所移転補償金								6,000,000
一般正味財産へ振替	・	・	・		390,000	120,000	90,000	600,000
当期指定正味財産増減額	・	・	・		△ 390,000	△ 120,000	△ 90,000	△ 600,000
指定正味財産期首残高	・	・	・		1,950,000	900,000	150,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	・	・	・		1,560,000	780,000	60,000	2,400,000
Ⅲ 正味財産期末残高	・	・	・		・	・	・	9,147,481