

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6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 | | | | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 400,000 |
| 2) 受取会費 | 1,020,308 | 2,560,410 | 3,440,616 | | 7,021,334 | 5,146,464 | 673,202 | 12,841,000 |
| 3) 雑収入【受取利息等】 指定正味財産からの振替 | | | | 65 | 65 | 25 | 10 | 100 |
| 4) (事務所移転補償金) | | | | 390,000 | 390,000 | 120,000 | 90,000 | 600,000 |
| 経常収益計 | 1,020,308 | 2,560,410 | 3,440,616 | 590,065 | 7,611,399 | 5,416,489 | 813,212 | 13,841,100 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 1) 事業費 | 1,072,690 | 2,885,242 | 3,653,467 | 0 | 7,611,399 | 5,416,489 | | 13,027,888 |
| 給料手当 | 474,157 | 1,185,393 | 1,422,471 | 0 | 3,082,021 | 948,314 | | 4,030,335 |
| 福利厚生費 | 46,677 | 116,693 | 140,031 | 0 | 303,401 | 93,354 | | 396,755 |
| 旅費日当 | 23,100 | 139,550 | 169,300 | 0 | 331,950 | 526,380 | | 858,330 |
| 通信運搬費 | 36,665 | 91,662 | 109,994 | 0 | 238,321 | 73,330 | | 311,651 |
| 減価償却費 | 12,985 | 32,463 | 38,955 | 0 | 84,403 | 25,970 | | 110,373 |
| 消耗品費 | 11,231 | 28,078 | 33,693 | 0 | 73,002 | 22,462 | | 95,464 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 13,500 | 35,000 | 65,000 | 0 | 113,500 | 90,000 | | 203,500 |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 28,670 | 0 | 28,670 | 81,972 | | 110,642 |
| 家賃 | 253,507 | 633,767 | 760,520 | 0 | 1,647,794 | 507,013 | | 2,154,807 |
| 水道光熱費 | 10,147 | 25,368 | 30,442 | 0 | 65,957 | 20,295 | | 86,252 |
| 賃借料 | 34,546 | 86,364 | 103,637 | 0 | 224,547 | 69,091 | | 293,638 |
| 会場賃借料 | 0 | | 24,920 | 0 | 24,920 | 424,647 | | 449,567 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,000 | | 1,348,000 |
| 会議費 | 1,998 | 2,062 | 113,273 | 0 | 117,333 | 407,000 | | 524,333 |
| 研修講習会費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 73,670 | | 73,670 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | 55,000 | 55,000 | 11,000 | 0 | 121,000 | 154,000 | | 275,000 |
| HP管理費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 180,000 | 60,000 | | 240,000 |
| 雑費 | 9,175 | 318,838 | 451,556 | 0 | 779,569 | 430,988 | | 1,210,557 |
| 退職金積立引当金 | 30,002 | 75,004 | 90,005 | 0 | 195,011 | 60,003 | | 255,014 |

| 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 | | | | | | | 1,707,590 | 1,707,590 |
| 給料手当 | | | | | | | 711,236 | 711,236 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 70,016 | 70,016 |
| 旅費日当 | | | | | | | 34,650 | 34,650 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 54,997 | 54,997 |
| 減価償却費 | | | | | | | 19,477 | 19,477 |
| 消耗品費 | | | | | | | 16,847 | 16,847 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 24,125 | 24,125 |
| 図書購入費 | | | | | | | 42,000 | 42,000 |
| 家賃 | | | | | | | 380,259 | 380,259 |
| 水道光熱費 | | | | | | | 15,221 | 15,221 |
| 賃借料 | | | | | | | 51,818 | 51,818 |
| 慶弔費 | | | | | | | 63,113 | 63,113 |
| 交際費 | | | | | | | 0 | 0 |
| HP管理費 | | | | | | | 27,719 | 27,719 |
| 雑費 | | | | | | | 151,110 | 151,110 |
| 退職金積立引当金 | | | | | | | 45,002 | 45,002 |
| 経常費用計 | 1,072,690 | 2,885,242 | 3,653,467 | 0 | 7,611,399 | 5,416,489 | 1,707,590 | 14,735,478 |
| 当期経常増減額 | △ 52,382 | △ 324,832 | △ 212,851 | 590,065 | 0 | 0 | △ 894,378 | △ 894,378 |
| 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 | △ 52,382 | △ 324,832 | △ 212,851 | 590,065 | 0 | 0 | △ 894,378 | △ 894,378 |
| 一般正味財産期首残高 | ・ | ・ | ・ | | ・ | ・ | ・ | 6,747,481 |
| 一般正味財産期末残高 | ・ | ・ | ・ | | ・ | ・ | ・ | 5,853,103 |
| 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 | ・ | ・ | ・ | | 1,560,000 | 480,000 | 360,000 | 2,400,000 |
| 指定正味財産期末残高 | ・ | ・ | ・ | | 1,170,000 | 360,000 | 270,000 | 1,800,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | ・ | ・ | ・ | | ・ | ・ | ・ | 7,653,103 |