

## 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日～令和7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				100,000	100,000	70,000	30,000	200,000
2) 受取会費	1,000,000	2,600,000	3,400,000		7,000,000	4,500,000	1,751,500	13,251,500
3) 雑収入【受取利息等】 指定正味財産からの振替				2,123	2,123	1,200	800	4,123
4) (事務所移転補償金)				390,000	390,000	120,000	90,000	600,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>492,123</b>	<b>7,492,123</b>	<b>4,691,200</b>	<b>1,872,300</b>	<b>14,055,623</b>
(2) 経常費用								
1) 事業費	<b>1,023,614</b>	<b>2,982,738</b>	<b>3,490,024</b>	<b>0</b>	<b>7,496,376</b>	<b>4,741,292</b>		<b>12,237,668</b>
給料手当	518,465	1,296,163	1,555,395	0	3,370,023	1,036,930		4,406,953
福利厚生費	71,607	179,017	214,820	0	465,444	143,214		608,658
旅費日当	19,328	172,270	161,164	0	352,762	372,326		725,088
通信運搬費	35,927	89,817	107,780	0	233,524	71,853		305,377
減価償却費	12,985	32,463	38,955	0	84,403	25,970		110,373
消耗品費	5,932	14,830	17,796	0	38,558	11,864		50,422
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	30,000	60,000	80,000	0	170,000	110,000		280,000
図書購入費	0	0	18,152	0	18,152	85,200		103,352
家賃	254,648	636,621	763,945	0	1,655,214	509,297		2,164,511
水道光熱費	10,984	27,460	32,952	0	71,396	21,968		93,364
賃借料	38,564	96,410	115,692	0	250,666	77,128		327,794
会場賃借料	0	23,100	13,200	0	36,300	113,538		149,838
支払負担金	0	0	0	0	0	1,218,000		1,218,000
会議費	0	7,034	15,184	0	22,218	510,056		532,274
研修講習会費	0	0	42,900	0	42,900	0		42,900
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	0	44,000	22,000	0	66,000	44,000		110,000
HP管理費	10,000	10,000	10,000	0	30,000	10,000		40,000
雑費	9,174	278,553	262,089	0	549,816	367,948		917,764
退職金積立引当金	6,000	15,000	18,000	0	39,000	12,000		51,000

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							<b>1,947,588</b>	<b>1,947,588</b>
給料手当							777,698	777,698
福利厚生費							107,410	107,410
旅費日当							28,992	28,992
通信運搬費							53,890	53,890
減価償却費							19,477	19,477
消耗品費							8,898	8,898
修繕費							0	0
印刷製本費							68,365	68,365
図書購入費							42,000	42,000
家賃							381,973	381,973
水道光熱費							16,476	16,476
賃借料							57,846	57,846
会議費							16,577	16,577
慶弔費							226,594	226,594
交際費							32,822	32,822
HP管理費							5,650	5,650
雑費							93,920	93,920
退職金積立引当金							9,000	9,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,023,614</b>	<b>2,982,738</b>	<b>3,490,024</b>	<b>0</b>	<b>7,496,376</b>	<b>4,741,292</b>	<b>1,947,588</b>	<b>14,185,256</b>
当期経常増減額	△ 23,614	△ 382,738	△ 90,024	492,123	△ 4,253	△ 50,092	△ 75,288	△ 129,633
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	△ 23,614	△ 382,738	△ 90,024	492,123	△ 4,253	△ 50,092	△ 75,288	△ 129,633
一般正味財産期首残高	.	.	.	.	.	.	.	5,853,103
一般正味財産期末残高	.	.	.	.	.	.	.	5,723,470
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	.	.	.	.	1,170,000	360,000	270,000	1,800,000
指定正味財産期末残高	.	.	.	.	780,000	240,000	180,000	1,200,000
III 正味財産期末残高	.	.	.	.	.	.	.	<b>6,923,470</b>