

第38期 正味財産増減計算書内訳表

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
入会金	0	1,800,000	1,800,000	
受取会費				
会費	0	5,780,000	5,780,000	
事業収益				
事業収入	583,251,451	30,697,445	613,948,896	
雑収益				
受取利息	0	5,613	5,613	
雑収入	0	59,070	59,070	
経常収益計	583,251,451	38,342,128	621,593,579	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	563,990,300		563,990,300	
役員報酬	6,804,000		6,804,000	
協議会費	0		0	
その他会議費	0		0	
給料手当	9,925,835		9,925,835	
福利厚生費	2,026,041		2,026,041	
通信費	360,880		360,880	
消耗什器備品費	3,097		3,097	
消耗品費	286,242		286,242	
リース料金	737,280		737,280	
水道光熱費	201,244		201,244	
家賃管理費	2,463,948		2,463,948	
支払保険料	415,780		415,780	
事務所雑費	196,148		196,148	
什器備品減価償却費	24,000		24,000	
旅費交通費	256,211		256,211	
租税公課	281,300		281,300	
研修会費	1,794,006		1,794,006	
業務啓発費	983,819		983,819	
雑費	13,000		13,000	
退職給与引当金繰入額	190,000		190,000	
退職金	0		0	
管理費				
役員報酬		5,334,000	5,334,000	
総会費		597,150	597,150	
理事会費		74,589	74,589	
協議会費		1,763,500	1,763,500	
その他会議費		124,694	124,694	
渉外費		10,000	10,000	
慶弔費		860,000	860,000	
給料手当		4,564,865	4,564,865	
福利厚生費		987,270	987,270	
通信費		240,585	240,585	
消耗什器備品費		2,064	2,064	
消耗品費		190,830	190,830	
リース料金		491,520	491,520	
水道光熱費		134,163	134,163	
家賃管理費		1,642,632	1,642,632	
支払保険料		56,050	56,050	
事務所雑費		130,765	130,765	
什器備品減価償却費		215,998	215,998	
旅費交通費		788,643	788,643	
印刷費		1,109,946	1,109,946	
支払報酬		1,500,000	1,500,000	
租税公課		5,000	5,000	
雑費		2,224,513	2,224,513	
退職給与引当金繰入額		190,000	190,000	
退職金		0	0	
経常費用計	590,953,131	23,238,777	614,191,908	
当期経常増減額	▲ 7,701,680	15,103,351	7,401,671	
他会計振替額	51,100,000	▲ 51,100,000	0	
当期一般正味財産増減額	43,398,320	▲ 35,996,649	7,401,671	
一般正味財産期首残高	▲ 3,989,298	155,828,625	151,839,327	
一般正味財産期末残高	39,409,022	119,831,976	159,240,998	
II 正味財産期末残高	39,409,022	119,831,976	159,240,998	