

第39期 正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5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	300,000	300,000	
受取会費				
会費	0	5,577,500	5,577,500	
事業収益				
事業収入	568,763,253	29,934,908	598,698,161	
雑収益				
受取利息	0	3,121	3,121	
雑収入	0	33,000	33,000	
経常収益計	568,763,253	35,848,529	604,611,782	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	549,239,650		549,239,650	
役員報酬	6,498,000		6,498,000	
協議会費	57,000		57,000	
その他会議費	0		0	
給料手当	10,162,892		10,162,892	
福利厚生費	2,079,808		2,079,808	
通信費	408,878		408,878	
消耗什器備品費	31,320		31,320	
消耗品費	316,883		316,883	
リース料金	758,191		758,191	
水道光熱費	147,294		147,294	
家賃管理費	2,463,948		2,463,948	
支払保険料	396,290		396,290	
事務所雑費	190,189		190,189	
什器備品減価償却費	13,643		13,643	
旅費交通費	259,048		259,048	
租税公課	339,000		339,000	
研修会費	1,857,921		1,857,921	
業務啓発費	300,000		300,000	
雑費	13,000		13,000	
退職給与引当金繰入額	81,075		81,075	
退職金	0		0	
管理費				
役員報酬		5,118,000	5,118,000	
総会費		451,700	451,700	
理事会費		134,005	134,005	
協議会費		1,697,000	1,697,000	
その他会議費		223,143	223,143	
渉外費		200,479	200,479	
慶弔費		800,000	800,000	
給料手当		4,826,883	4,826,883	
福利厚生費		1,051,398	1,051,398	
通信費		272,585	272,585	
消耗什器備品費		20,880	20,880	
消耗品費		211,255	211,255	
リース料金		505,460	505,460	
水道光熱費		98,196	98,196	
家賃管理費		1,642,632	1,642,632	
支払保険料		63,120	63,120	
事務所雑費		126,791	126,791	
什器備品減価償却費		122,789	122,789	
旅費交通費		1,364,540	1,364,540	
印刷費		1,073,628	1,073,628	
支払報酬		1,525,000	1,525,000	
租税公課		3,230	3,230	
雑費		2,557,132	2,557,132	
退職給与引当金繰入額		81,075	81,075	
退職金		0	0	
経常費用計	575,614,030	24,170,921	599,784,951	
当期経常増減額	▲ 6,850,777	11,677,608	4,826,831	
他会計振替額	7,000,000	▲ 7,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	149,223	4,677,608	4,826,831	
一般正味財産期首残高	39,409,022	119,831,976	159,240,998	
一般正味財産期末残高	39,558,245	124,509,584	164,067,829	
II 正味財産期末残高	39,558,245	124,509,584	164,067,829	