

第40期 正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6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	1,500,000	1,500,000	
受取会費				
会費	0	5,287,500	5,287,500	
事業収益				
事業収入	620,898,519	32,678,869	653,577,388	
雑収益				
受取利息	0	3,124	3,124	
雑収入	0	83,222	83,222	
経常収益計	620,898,519	39,552,715	660,451,234	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	599,468,561		599,468,561	
役員報酬	6,430,500		6,430,500	
協議会費	120,276		120,276	
その他会議費	68,403		68,403	
給料手当	11,146,060		11,146,060	
福利厚生費	2,238,337		2,238,337	
通信費	437,410		437,410	
消耗什器備品費	63,413		63,413	
消耗品費	377,083		377,083	
リース料金	876,452		876,452	
水道光熱費	201,213		201,213	
家賃管理費	2,467,383		2,467,383	
支払保険料	392,160		392,160	
事務所雑費	440,377		440,377	
什器備品減価償却費	7,919		7,919	
旅費交通費	310,874		310,874	
租税公課	383,300		383,300	
研修会費	1,834,214		1,834,214	
業務啓発費	1,104,940		1,104,940	
雑費	49,418		49,418	
退職給与引当金繰入額	189,681		189,681	
退職金	0		0	
管理費				
役員報酬		5,518,500	5,518,500	
総会費		1,442,805	1,442,805	
理事会費		96,987	96,987	
協議会費		1,833,500	1,833,500	
その他会議費		278,143	278,143	
渉外費		377,133	377,133	
慶弔費		930,000	930,000	
給料手当		5,635,120	5,635,120	
福利厚生費		1,216,513	1,216,513	
通信費		291,606	291,606	
消耗什器備品費		42,276	42,276	
消耗品費		251,389	251,389	
リース料金		584,301	584,301	
水道光熱費		134,142	134,142	
家賃管理費		1,644,922	1,644,922	
支払保険料		58,340	58,340	
事務所雑費		293,584	293,584	
什器備品減価償却費		71,275	71,275	
旅費交通費		2,125,028	2,125,028	
印刷費		1,222,340	1,222,340	
支払報酬		1,820,000	1,820,000	
租税公課		4,730	4,730	
雑費		3,264,597	3,264,597	
退職給与引当金繰入額		189,682	189,682	
退職金		0	0	
経常費用計	628,607,974	29,326,913	657,934,887	
当期経常増減額	▲ 7,709,455	10,225,802	2,516,347	
他会計振替額	7,550,000	▲ 7,550,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 159,455	2,675,802	2,516,347	
一般正味財産期首残高	39,558,245	124,509,584	164,067,829	
一般正味財産期末残高	39,398,790	127,185,386	166,584,176	
II 正味財産期末残高	39,398,790	127,185,386	166,584,176	