

第41期 正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7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	1,200,000	1,200,000	
受取会費				
会費	0	5,440,000	5,440,000	
事業収益				
事業収入	577,474,813	30,393,411	607,868,224	
雑収益				
受取利息	0	5,504	5,504	
雑収入	0	91,740	91,740	
経常収益計	577,474,813	37,130,655	614,605,468	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	556,943,783		556,943,783	
役員報酬	6,407,478		6,407,478	
協議会費	50,001		50,001	
その他会議費	0		0	
給料手当	11,646,070		11,646,070	
福利厚生費	2,356,015		2,356,015	
通信費	441,019		441,019	
消耗什器備品費	25,936		25,936	
消耗品費	519,215		519,215	
リース料金	954,288		954,288	
水道光熱費	196,406		196,406	
家賃管理費	2,468,527		2,468,527	
支払保険料	403,600		403,600	
事務所雑費	189,790		189,790	
什器備品減価償却費	5,930		5,930	
旅費交通費	305,138		305,138	
租税公課	435,000		435,000	
研修会費	1,677,212		1,677,212	
業務啓発費	1,026,871		1,026,871	
雑費	21,000		21,000	
退職給与引当金繰入額	244,216		244,216	
退職金	0		0	
管理費				
役員報酬		5,652,522	5,652,522	
総会費		989,924	989,924	
理事会費		78,848	78,848	
協議会費		1,957,000	1,957,000	
その他会議費		345,298	345,298	
渉外費		190,456	190,456	
慶弔費		199,300	199,300	
給料手当		6,102,187	6,102,187	
福利厚生費		1,430,428	1,430,428	
通信費		294,012	294,012	
消耗什器備品費		17,291	17,291	
消耗品費		346,144	346,144	
リース料金		636,192	636,192	
水道光熱費		130,937	130,937	
家賃管理費		1,645,685	1,645,685	
支払保険料		61,380	61,380	
事務所雑費		126,526	126,526	
什器備品減価償却費		53,368	53,368	
旅費交通費		1,598,349	1,598,349	
印刷費		1,391,134	1,391,134	
支払報酬		1,500,000	1,500,000	
租税公課		4,160	4,160	
雑費		2,379,460	2,379,460	
退職給与引当金繰入額		167,824	167,824	
退職金		0	0	
経常費用計	586,317,495	27,298,425	613,615,920	
当期経常増減額	▲ 8,842,682	9,832,230	989,548	
他会計振替額	8,800,000	▲ 8,800,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 42,682	1,032,230	989,548	
一般正味財産期首残高	39,398,790	127,185,386	166,584,176	
一般正味財産期末残高	39,356,108	128,217,616	167,573,724	
II 正味財産期末残高	39,356,108	128,217,616	167,573,724	