

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[825,038]	[780,040]	[44,998]
基本財産受取利息	38	40	△ 2
基本財産受取賃貸料	825,000	780,000	45,000
特定資産運用益	[56]	[54]	[2]
特定資産受取利息	56	54	2
受取会費	[4,860,300]	[5,118,500]	[△ 258,200]
正会員受取会費	4,420,000	4,500,000	△ 80,000
特別会費	180,300	358,500	△ 178,200
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
事業収益	[4,053,640]	[5,358,520]	[△ 1,304,880]
研修会費	1,468,000	1,446,000	22,000
広告料収益	320,000	320,000	0
機能保証手数料収益	534,000	657,000	△ 123,000
業務受託収益	1,731,640	2,935,520	△ 1,203,880
受取補助金等	[732,198]	[644,120]	[88,078]
受取地方公共団体補助金	324,000	324,000	0
県受託事業	358,198	270,120	88,078
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
減価償却引当預金取崩収益	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	[379,000]	[435,000]	[△ 56,000]
受取負担金	379,000	435,000	△ 56,000
雑収益	[200,614]	[176,953]	[23,661]
受取利息	14	13	1
雑収益	200,600	176,940	23,660
経常収益計	11,050,846	13,013,187	△ 1,962,341
(2) 経常費用			
事業費	[6,707,104]	[7,457,869]	[△ 750,765]
給料手当	3,197,996	3,292,859	△ 94,863
退職給付費用	77,700	77,700	0
福利厚生費	349,635	361,371	△ 11,736
旅費交通費	188,428	135,170	53,258
通信運搬費	184,018	153,456	30,562
減価償却費	58,129	53,621	4,508
賃借料	283,840	237,170	46,670
消耗品費	12,333	16,658	△ 4,325
印刷製本費	459,734	530,964	△ 71,230
光熱水料費	299,713	239,948	59,765
租税公課	166,840	158,898	7,942
研修会費	948,809	1,837,121	△ 888,312
普及啓発事業費	34,312	27,636	6,676
委託費	396,804	251,892	144,912
雑費	48,813	83,405	△ 34,592
管理費	[5,261,776]	[5,512,242]	[△ 250,466]
給料手当	1,370,610	1,411,279	△ 40,669
退職給付費用	33,300	33,300	0
福利厚生費	149,266	154,925	△ 5,659
会議費	871,780	822,306	49,474
旅費交通費	408,970	609,832	△ 200,862

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	33,113	41,502	△ 8,389
減 価 償 却 費	108,437	119,467	△ 11,030
賃 借 料	135,347	101,785	33,562
消 耗 品 費	2,367	7,148	△ 4,781
印 刷 製 本 費	51,810	77,394	△ 25,584
光 熱 水 料 費	413,970	408,642	5,328
諸 謝 金	80,000	105,500	△ 25,500
慶 弔 交 際 費	200,115	230,565	△ 30,450
租 税 公 課	85,260	91,602	△ 6,342
支 払 負 担 金	602,000	590,000	12,000
委 託 費	329,200	392,000	△ 62,800
雑 費	17,425	25,531	△ 8,106
ビ ル 改 修 負 担 金	356,542	277,200	79,342
支 払 利 息	12,264	12,264	0
経常費用計	11,968,880	12,970,111	△ 1,001,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 918,034	43,076	△ 961,110
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 918,034	43,076	△ 961,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 見 舞 金	[350,000]	[0]	[350,000]
災 害 見 舞 金	350,000	0	350,000
経常外収益計	350,000	0	350,000
(2) 経常外費用			
見 舞 金 費 用	[60,000]	[0]	[60,000]
見 舞 金 費 用	60,000	0	60,000
経常外費用計	60,000	0	60,000
当期経常外増減額	290,000	0	290,000
当期一般正味財産増減額	△ 628,034	43,076	△ 671,110
一般正味財産期首残高	4,955,996	4,912,920	43,076
一般正味財産期末残高	4,327,962	4,955,996	△ 628,034
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[△ 500,000]	[500,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 500,000	500,000
指定正味財産期首残高	9,351,162	9,851,162	△ 500,000
指定正味財産期末残高	9,351,162	9,351,162	0
III 正味財産期末残高	13,679,124	14,307,158	△ 628,034