

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 04 月 01 日から令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
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	1,171	0	1,171	0	0	1,171
基本財産受取利息	1,171		1,171	0		1,171
特定資産運用益	212	0	212	0	0	212
特定資産受取利息	212		212	0		212
受取会費	523,000	0	523,000	0	0	523,000
賛助会員会費収入	523,000		523,000	0		523,000
事業収益	10,028,600	0	10,028,600	1,800,000	0	11,828,600
舎費	3,344,000		3,344,000	0		3,344,000
食費共益費	6,109,600		6,109,600	1,800,000		7,909,600
入舎金	575,000		575,000	0		575,000
受取寄付金	327,000	0	327,000	0	0	327,000
寄付金	327,000		327,000	0		327,000
雑収益	65,925	0	65,925	0	0	65,925
受取利息	507		507	0	0	507
雑収入	65,418		65,418	0	0	65,418
経常収益計	10,945,908	0	10,945,908	1,800,000	0	12,745,908
(2) 経常費用						
事業費	22,127,291	0	22,127,291	0	0	22,127,291
給料手当	2,861,545		2,861,545			2,861,545
業務委託費	3,564,000		3,564,000			3,564,000
退職給付費用	0		0			0
法定福利費	8,642		8,642			8,642
旅費交通費	135,500		135,500			135,500
通信運搬費	1,560,192		1,560,192			1,560,192
減価償却費	4,340,031		4,340,031			4,340,031
消耗什器備品費	138,635		138,635			138,635
消耗品費	163,428		163,428			163,428
修繕費	3,611,355		3,611,355			3,611,355
図書新聞費	4,200		4,200			4,200
厚生費	67,831		67,831			67,831
光熱水料費	2,224,283		2,224,283			2,224,283
給食費	1,999,668		1,999,668			1,999,668
保険料	150,647		150,647			150,647
広告費	247,060		247,060			247,060
支払負担金	37,000		37,000			37,000
雑費	74,853		74,853			74,853
会誌印刷製本費	590,040		590,040			590,040
編集支払報酬	167,056		167,056			167,056
会誌送料費	101,820		101,820			101,820
会誌編集交通費	25,880		25,880			25,880
ホームページ関係費	53,625		53,625			53,625
貸倒引当金繰入額	0		0			0
管理費				2,819,512	0	2,819,512
会議費(理事・評議会)				125,770		125,770
会議費(委員会)				11,420		11,420
事務消耗品費				107,500		107,500
通信運搬費				13,886		13,886

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 04 月 01 日から 令和 6 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
印刷費				300,845		300,845
支払手数料				27,655		27,655
旅費交通費				531,670		531,670
事務委託費				421,333		421,333
給料手当				1,107,135		1,107,135
退職給付費用				0		0
法定福利費				2,834		2,834
減価償却費				118,209		118,209
ホームページ関係費				17,875		17,875
光熱水料費				22,467		22,467
保険料				4,103		4,103
雑費				6,810		6,810
経常費用計	22,127,291	0	22,127,291	2,819,512	0	24,946,803
評価損益等調整前当期経常増減	△ 11,181,383	0	△ 11,181,383	△ 1,019,512	0	△ 12,200,895
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,181,383	0	△ 11,181,383	△ 1,019,512	0	△ 12,200,895
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益			0			0
貸倒引当金戻入	10,000	0	10,000	0		10,000
経常外収益計	10,000	0	10,000	0	0	10,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,000	0	10,000	0	0	10,000
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,171,383	0	△ 11,171,383	△ 1,019,512	0	△ 12,190,895
一般正味財産期首残高	202,843,316		202,843,316	4,023,849		206,867,165
一般正味財産期末残高	191,671,933	0	191,671,933	3,004,337	0	194,676,270
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等			0			0
一般正味財産への振替額			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	747,142		747,142	20,349		767,491
指定正味財産期末残高	747,142	0	747,142	20,349	0	767,491
III 正味財産期末残高	192,419,075	0	192,419,075	3,024,686	0	195,443,761