

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 04 月 01 日から令和 7 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	35,248	0	35,248	0	0	35,248
基本財産受取利息	35,248		35,248	0		35,248
特定資産運用益	2,274	0	2,274	0	0	2,274
特定資産受取利息	2,274		2,274	0		2,274
受取会費	617,000	0	617,000	0	0	617,000
賛助会員会費収入	617,000		617,000	0		617,000
事業収益	9,613,892	0	9,613,892	2,719,908	0	12,333,800
舎費	3,420,000		3,420,000	0		3,420,000
共益費収入	1,240,092		1,240,092	2,719,908		3,960,000
食費収入	4,453,800		4,453,800			
入舎金	500,000		500,000	0		500,000
受取寄付金	177,000	0	177,000	0	0	177,000
寄付金	177,000		177,000	0		177,000
雑収益	361,575	0	361,575	0	0	361,575
受取利息	459		459	0	0	459
雑収入	361,116		361,116	0	0	361,116
経常収益計	10,806,989	0	10,806,989	2,719,908	0	13,526,897
(2) 経常費用						
事業費	20,784,924	0	20,784,924	0	0	20,784,924
給料手当	2,812,274		2,812,274			2,812,274
業務委託費	3,154,800		3,154,800			3,154,800
退職給付費用	0		0			0
法定福利費	274,159		274,159			274,159
旅費交通費	56,260		56,260			56,260
通信運搬費	1,115,443		1,115,443			1,115,443
減価償却費	4,979,141		4,979,141			4,979,141
消耗什器備品費	681,388		681,388			681,388
消耗品費	112,592		112,592			112,592
修繕費	1,010,160		1,010,160			1,010,160
図書新聞費	0		0			0
厚生費	403,141		403,141			403,141
光熱水料費	2,080,640		2,080,640			2,080,640
給食費	2,419,484		2,419,484			2,419,484
保険料	150,647		150,647			150,647
広告費	284,683		284,683			284,683
支払負担金	21,000		21,000			21,000
雑費	241,202		241,202			241,202
会誌印刷製本費	536,965		536,965			536,965
編集支払報酬	167,056		167,056			167,056
会誌送料費	127,589		127,589			127,589
会誌編集交通費	54,000		54,000			54,000
ホームページ関係費	102,300		102,300			102,300
貸倒引当金繰入額	0		0			0
管理費				2,404,267	0	2,404,267
会議費(理事・評議会)				22,600		22,600
会議費(委員会)				0		0
事務消耗品費				212,766		212,766
通信運搬費				55,033		55,033

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 04 月 01 日から 令和 7 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				47,300		47,300
支払手数料				25,172		25,172
旅費交通費				296,760		296,760
事務委託費				529,100		529,100
給料手当				922,296		922,296
退職給付費用				0		0
法定福利費				89,911		89,911
減価償却費				135,617		135,617
ホームページ関係費				34,100		34,100
光熱水料費				21,016		21,016
保険料				4,103		4,103
雑費				8,493		8,493
経常費用計	20,784,924	0	20,784,924	2,404,267	0	23,189,191
評価損益等調整前当期経常増減	△ 9,977,935	0	△ 9,977,935	315,641	0	△ 9,662,294
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	△ 9,977,935	0	△ 9,977,935	315,641	0	△ 9,662,294
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益			0			0
貸倒引当金戻入	45,000	0	45,000	0		45,000
経常外収益計	45,000	0	45,000	0	0	45,000
(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	45,000	0	45,000	0	0	45,000
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,932,935	0	△ 9,932,935	315,641	0	△ 9,617,294
一般正味財産期首残高	191,671,933		191,671,933	3,004,337		194,676,270
一般正味財産期末残高	181,738,998	0	181,738,998	3,319,978	0	185,058,976
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	182,486,140	0	182,486,140	3,340,327	0	185,826,467