正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部		0		
1．経常増減の部		0		
（1）経常収益		0		
特定資産運用益		0		
特定資産受取利息	50	41	9	退職給付引当資産（定期預金）の利息
受取入会金		0		
受取入会金	60,000	10,000	50,000	10,000円×6名
受取会費		0		
普通会費	4,244,000	4,386,000	△ 142,000	2,000円×延2,122名
特別会費	7,258,429	5,273,202	1,985,227	
事業収益		0		
事業収益	24,194,913	21,093,370	3,101,543	
受取寄付金		0		
受取寄付金	0	0	0	寄付金、祝儀等
雑収益		0		
受取利息	50	64	△ 14	運転資金として保有している預金の利息
雑収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	事業復活支援金
経常収益計	35,757,442	31,762,677	3,994,765	
（2）経常費用		0		
事業費		0		
委託費	24,194,913	21,093,370	3,101,543	社員に対する委託報酬
諸謝金	1,000,000	797,800	202,200	支部長・副支部長等に対する事務委託手数料
事業費雑費	206,370	251,929	△ 45,559	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	25,401,283	22,143,099	3,258,184	
管理費		0		
役員報酬	790,000	640,000	150,000	理事及び監事の報酬
給料手当	5,138,098	4,961,341	176,757	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	203,000	201,000	2,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	1,004,252	909,853	94,399	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	465,461	435,838	29,623	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	11,610	21,970	△ 10,360	会議以外の旅費日当
通信運搬費	251,097	259,024	△ 7,927	電話代、切手代、宅配送料等
減価償却費	0	46,934	△ 46,934	償却資産の減価償却
消耗品費	216,772	250,131	△ 33,359	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	391,446	407,536	△ 16,090	コンピューター・事務機器等保守料金

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
印刷製本費	30,800	22,440	8,360	封筒印刷費等
光熱水料費	96,243	99,256	△ 3,013	電力料金
賃借料	1,220,439	1,216,776	3,663	事務所賃借料、事務機器・サーバー等リース料
保険料	23,140	24,700	△ 1,560	業務賠償責任保険料
租税公課	177,240	934,890	△ 757,650	消費税、印紙代
支払負担金	334,268	473,198	△ 138,930	全司協会費
管理費雑費	200,915	199,650	1,265	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	10,554,781	11,104,537	△ 549,756	
経常費用計	35,956,064	33,247,636	2,708,428	
当期経常増減額	△ 198,622	△ 1,484,959	1,286,337	
２．経常外増減の部				
（1）経常外収益	0	0	0	
（2）経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 198,622	△ 1,484,959	1,286,337	
一般正味財産期首残高	10,283,983	11,768,942	△ 1,484,959	
一般正味財産期末残高	10,085,361	10,283,983	△ 198,622	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ　正味財産期末残高	10,085,361	10,283,983	△ 198,622	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5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
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
（1）経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息		50	50
受取入会金			
受取入会金		60,000	60,000
受取会費			
普通会費		4,244,000	4,244,000
特別会費		7,258,429	7,258,429
事業収益			
事業収益	24,194,913		24,194,913
受取寄付金			
受取寄付金	0		0
雑収益			
受取利息		50	50
雑収益		0	0
経常収益計	24,194,913	11,562,529	35,757,442
（2）経常費用			
事業費			
委託費	24,194,913		24,194,913
諸謝金	1,000,000		1,000,000
事業費雑費	206,370		206,370
事業費計	25,401,283	0	25,401,283
管理費			
役員報酬		790,000	790,000
給料手当		5,138,098	5,138,098
退職給付費用		203,000	203,000
福利厚生費		1,004,252	1,004,252
会議費		465,461	465,461
旅費交通費		11,610	11,610

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　計
通信運搬費		251,097	251,097
減価償却費		0	0
消耗品費		216,772	216,772
修繕費		391,446	391,446
印刷製本費		30,800	30,800
光熱水料費		96,243	96,243
賃借料		1,220,439	1,220,439
保険料		23,140	23,140
租税公課		177,240	177,240
支払負担金		334,268	334,268
管理費雑費		200,915	200,915
管理費計	0	10,554,781	10,554,781
経常費用計	25,401,283	10,554,781	35,956,064
当期経常増減額	△ 1,206,370	1,007,748	△ 198,622
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益	0	0	0
（2）経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	1,206,370	△ 1,206,370	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 198,622	△ 198,622
一般正味財産期首残高	0	10,283,983	10,283,983
一般正味財産期末残高	0	10,085,361	10,085,361
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	0	10,085,361	10,085,361