

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	745	54	691	退職給付引当資産(定期預金)の利息
受取入会金				
受取入会金	40,000	50,000	△ 10,000	10,000円×4名
受取会費				
普通会費	3,968,000	4,120,000	△ 152,000	2,000円×延1,984名
特別会費	7,365,425	7,087,147	278,278	
事業収益				
事業収益	24,551,567	23,623,994	927,573	
受取寄付金				
受取寄付金	20,000	20,000	0	寄付金、祝儀等
雑収益				
受取利息	1,087	48	1,039	運転資金として保有している預金の利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	35,946,824	34,901,243	1,045,581	
(2) 経常費用				
事業費				
委託費	24,551,567	23,623,994	927,573	社員に対する委託報酬
諸謝金	799,900	999,700	△ 199,800	支部長・副支部長等に対する事務委託手数料
事業費雑費	612,600	69,663	542,937	委託費振込手数料、開発費等
事業費計	25,964,067	24,693,357	1,270,710	
管理費				
役員報酬	640,000	790,000	△ 150,000	理事及び監事の報酬
給料手当	5,029,901	5,515,402	△ 485,501	職員の給料・賞与・交通費
退職給付費用	576,000	418,000	158,000	職員の退職給付引当資産に充当
福利厚生費	886,913	949,476	△ 62,563	法定福利費、厚生費、慶弔費
会議費	815,983	866,746	△ 50,763	総会費、各種会議の旅費日当、会議雑費
旅費交通費	103,200	16,330	86,870	会議以外の旅費日当
通信運搬費	229,491	256,290	△ 26,799	電話代、切手代、宅配送料等
減価償却費	0	0	0	償却資産の減価償却
消耗品費	306,593	261,295	45,298	事務用品、消耗什器備品、コピーカウント料等
修繕費	441,551	391,446	50,105	コンピューター・事務機器等保守料金
印刷製本費	3,663	29,370	△ 25,707	封筒印刷費等
光熱水料費	128,033	90,130	37,903	電力料金
賃借料	1,118,256	1,167,127	△ 48,871	事務所賃借料、事務機器・サーバー等リース料

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	21,970	22,880	△ 910	業務賠償責任保険料
租税公課	765,300	1,024,240	△ 258,940	消費税、印紙代
支払負担金	464,758	321,241	143,517	全司協会費
管理費雑費	241,285	209,220	32,065	税理士顧問料、管理費振込手数料等
管理費計	11,772,897	12,329,193	△ 556,296	
経常費用計	37,736,964	37,022,550	714,414	
当期経常増減額	△ 1,790,140	△ 2,121,307	331,167	
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	△ 1,790,140	△ 2,121,307	331,167	
一般正味財産期首残高	7,964,054	10,085,361	△ 2,121,307	
一般正味財産期末残高	6,173,914	7,964,054	△ 1,790,140	
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	

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
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		745	745
受取入会金			
受取入会金		40,000	40,000
受取会費			
普通会費		3,968,000	3,968,000
特別会費		7,365,425	7,365,425
事業収益			
事業収益	24,551,567		24,551,567
受取寄付金			
受取寄付金	20,000		20,000
雑収益			
受取利息		1,087	1,087
雑収益		0	0
経常収益計	24,571,567	11,375,257	35,946,824
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	24,551,567		24,551,567
諸謝金	799,900		799,900
事業費雑費	612,600		612,600
事業費計	25,964,067	0	25,964,067
管理費			
役員報酬		640,000	640,000
給料手当		5,029,901	5,029,901
退職給付費用		576,000	576,000
福利厚生費		886,913	886,913
会議費		815,983	815,983
旅費交通費		103,200	103,200
通信運搬費		229,491	229,491

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費		0	0
消耗品費		306,593	306,593
修繕費		441,551	441,551
印刷製本費		3,663	3,663
光熱水料費		128,033	128,033
賃借料		1,118,256	1,118,256
保険料		21,970	21,970
租税公課		765,300	765,300
支払負担金		464,758	464,758
管理費雑費		241,285	241,285
管理費計	0	11,772,897	11,772,897
経常費用計	25,964,067	11,772,897	37,736,964
当期経常増減額	△ 1,392,500	△ 397,640	△ 1,790,140
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	1,392,500	△ 1,392,500	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,790,140	△ 1,790,140
一般正味財産期首残高	0	7,964,054	7,964,054
一般正味財産期末残高	0	6,173,914	6,173,914
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	6,173,914	6,173,914