

令和4年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	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	73,608	73,608	0	147,216	0	0	0	0	0	147,216
特定資産運用益	19	18	0	37	17,185	0	17,185	18	0	17,240
受取会費	20,847,000	18,068,000	2,000,000	40,915,000	3,064,000	0	3,064,000	15,535,000	0	59,514,000
事業収益	0	1,018,200	0	1,018,200	3,379,000	0	3,379,000	0	0	4,397,200
参加収益	4,690,500	0	0	4,690,500	0	0	0	0	0	4,690,500
委託収益	8,233,428	0	0	8,233,428	0	0	0	0	0	8,233,428
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	2,211,000	3,516,000	0	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000
受取負担金	0	0	0	0	9,919,000	0	9,919,000	0	0	9,919,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,952,485	94	0	3,952,579	100,124	0	100,124	3,567	0	4,056,270
経常収益計	40,008,040	22,675,920	2,000,000	64,683,960	16,479,309	0	16,479,309	15,538,585	0	96,701,854
(2) 経常費用										
事業費	41,969,498	25,252,476	0	67,221,974	15,550,893	0	15,550,893	-	0	82,772,867
給 料	7,698,351	5,596,050	0	13,294,401	3,202,500	0	3,202,500	-	0	16,496,901
諸手当	4,008,257	3,079,788	0	7,088,045	1,232,994	0	1,232,994	-	0	8,321,039
賞与引当金繰入額	954,047	873,168	0	1,827,215	287,214	0	287,214	-	0	2,114,429
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	-	0	1,098,000
福利厚生費	2,744,472	2,121,579	0	4,866,051	875,081	0	875,081	-	0	5,741,132
会議費	100,703	18,506	0	119,209	2,050	0	2,050	-	0	121,259
旅費交通費	2,602,690	1,856,332	0	4,459,022	221,058	0	221,058	-	0	4,680,080
通信運搬費	618,454	941,727	0	1,560,181	871,719	0	871,719	-	0	2,431,900
減価償却費	860,950	451,141	0	1,312,091	326,120	0	326,120	-	0	1,638,211
消耗品費	800,794	252,304	0	1,053,098	167,810	0	167,810	-	0	1,220,908
印刷製本費	6,967,671	4,492,413	0	11,460,084	1,419,670	0	1,419,670	-	0	12,879,754
光熱水費	532,100	271,709	0	803,809	203,781	0	203,781	-	0	1,007,590
使用貸借料	7,402,889	734,547	0	8,137,436	727,897	0	727,897	-	0	8,865,333
支払手数料	21,125	64,401	0	85,526	93,248	0	93,248	-	0	178,774
筆耕翻訳料	0	0	0	0	405,776	0	405,776	-	0	405,776
電算維持費	306,044	136,651	0	442,695	213,041	0	213,041	-	0	655,736
購読料	29,334	14,979	0	44,313	11,234	0	11,234	-	0	55,547
講師等謝金	1,392,000	520,000	0	1,912,000	0	0	0	-	0	1,912,000
講師等旅費	1,078,660	272,181	0	1,350,841	0	0	0	-	0	1,350,841

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
業務委託費	3,220,465	1,645,600	0	4,866,065	172,700	0	172,700	-	0	5,038,765
支払負担金	0	69,400	0	69,400	0	0	0	-	0	69,400
支払助成金	144,492	1,300,000	0	1,444,492	0	0	0	-	0	1,444,492
支払給付金	0	0	0	0	4,845,000	0	4,845,000	-	0	4,845,000
支払分担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	-	0	200,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
管理費	-	-	-	-	-	-	-	13,180,004	0	13,180,004
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	90,000	0	90,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,735,855	0	3,735,855
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,350,836	0	2,350,836
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	570,511	0	570,511
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,561,342	0	1,561,342
会議費	-	-	-	-	-	-	-	65,816	0	65,816
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	2,102,727	0	2,102,727
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	285,570	0	285,570
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	201,215	0	201,215
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	97,462	0	97,462
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	123,456	0	123,456
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	124,540	0	124,540
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	581,581	0	581,581
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	19,428	0	19,428
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	53,553	0	53,553
購読料	-	-	-	-	-	-	-	8,165	0	8,165
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	21,921	0	21,921
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	28,900	0	28,900
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	104,500	0	104,500
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	710,626	0	710,626
経常費用計	41,969,498	25,252,476	0	67,221,974	15,550,893	0	15,550,893	13,180,004	0	95,952,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,961,458	△2,576,556	2,000,000	△2,538,014	928,416	0	928,416	2,358,581	0	748,983
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,961,458	△2,576,556	2,000,000	△2,538,014	928,416	0	928,416	2,358,581	0	748,983

	公益目的事業会計				その他会計			法人会計 (管理費)	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公共通	小計	相 1	他共通	小計			
2. 当期経常外増減額										
(1) 経常外収益										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	120	0	120	0	0	0	2,412,857	0	2,412,977
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	120	0	120	0	0	0	2,412,857	0	2,412,977
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,305,035	0	2,305,035
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,305,035	0	2,305,035
当期経常外増減額	0	120	0	120	0	0	0	107,822	0	107,942
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,961,458	△2,576,436	2,000,000	△2,537,894	928,416	0	928,416	2,466,403	0	856,925
他会計振替額	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	0	0	0	△3,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△961,458	△576,436	2,000,000	462,106	928,416	0	928,416	△533,597	0	856,925
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△961,458	△576,436	2,000,000	462,106	928,416	0	928,416	△553,597	0	836,925
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,182,559
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,019,484
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	2	0	2	0	0	0	2	0	4
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財産への振替額	0	△120	0	△120	0	0	0	△107,822	0	△107,942
当期指定正味財産増減額	0	△118	0	△118	0	0	0	△107,820	0	△107,938
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,227,938
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,139,484

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)35.0%(公2)30.4%、(公共通)3.4%、その他会計(相)5.1%、法人会計にて配賦した。
受取負担金はその他会計(相1)100%配賦した。