

令和5年度 正味財産増減計算書 内訳表
令和5年4月1日から令和6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	36	36	0	72	17,190	0	17,190	18	0	17,280
受取会費	20,850,000	20,319,000	2,000,000	43,169,000	1,895,000	0	1,895,000	14,102,000	0	59,166,000
事業収益	0	1,012,600	0	1,012,600	3,172,700	0	3,172,700	0	0	4,185,300
参加収益	5,524,500	0	0	5,524,500	0	0	0	0	0	5,524,500
委託収益	6,530,794	0	0	6,530,794	0	0	0	0	0	6,530,794
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,040,000	2,737,000	0	5,777,000	0	0	0	0	0	5,777,000
受取負担金	0	0	0	0	9,861,000	0	9,861,000	0	0	9,861,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	88	88	0	176	110,084	0	110,084	6,349	0	116,609
経常収益計	36,019,026	24,142,332	2,000,000	62,161,358	15,055,974	0	15,055,974	14,108,367	0	91,325,699
(2) 経常費用										
事業費	37,342,033	26,645,199	0	63,987,232	16,132,641	0	16,132,641	-	0	80,119,873
給 料	8,000,031	6,014,280	0	14,014,311	3,260,790	0	3,260,790	-	0	17,275,101
諸手当	3,991,687	3,274,232	0	7,265,919	1,157,071	0	1,157,071	-	0	8,422,990
賞与引当金繰入額	1,019,419	886,236	0	1,905,655	299,029	0	299,029	-	0	2,204,684
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	2,865,206	2,372,513	0	5,237,719	920,264	0	920,264	-	0	6,157,983
会議費	150,770	21,422	0	172,192	0	0	0	-	0	172,192
旅費交通費	1,753,964	2,604,667	0	4,358,631	327,630	0	327,630	-	0	4,686,261
通信運搬費	609,824	1,031,859	0	1,641,683	676,283	0	676,283	-	0	2,317,966
減価償却費	465,966	249,444	0	715,410	169,449	0	169,449	-	0	884,859
消耗品費	503,492	117,667	0	621,159	209,652	0	209,652	-	0	830,811
印刷製本費	2,493,850	4,044,000	0	6,537,850	1,676,508	0	1,676,508	-	0	8,214,358
光熱水費	572,341	292,257	0	864,598	219,193	0	219,193	-	0	1,083,791
使用貸借料	7,908,432	742,430	0	8,650,862	1,512,129	0	1,512,129	-	0	10,162,991
支払手数料	42,066	20,557	0	62,623	69,026	0	69,026	-	0	131,649
筆耕翻訳料	0	0	0	0	104,000	0	104,000	-	0	104,000
電算維持費	257,322	114,104	0	371,426	222,751	0	222,751	-	0	594,177
購読料	27,642	14,115	0	41,757	10,586	0	10,586	-	0	52,343
講師等謝金	1,368,800	200,000	0	1,568,800	110,000	0	110,000	-	0	1,678,800
講師等旅費	1,801,592	142,625	0	1,944,217	0	0	0	-	0	1,944,217

	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	2,916,988	3,049,291	0	5,966,279	708,280	0	708,280	-	0	6,674,559
支払負担金	0	83,500	0	83,500	0	0	0	-	0	83,500
支払助成金	106,641	800,000	0	906,641	0	0	0	-	0	906,641
支払給付金	0	0	0	0	4,208,000	0	4,208,000	-	0	4,208,000
支払分担金	0	30,000	0	30,000	200,000	0	200,000	-	0	230,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
管理費	-	-	-	-	-	-	-	12,591,232	0	12,591,232
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	80,000	0	80,000
給 料	-	-	-	-	-	-	-	3,996,255	0	3,996,255
諸手当	-	-	-	-	-	-	-	2,295,376	0	2,295,376
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	600,581	0	600,581
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	342,000	0	342,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,597,383	0	1,597,383
会議費	-	-	-	-	-	-	-	58,642	0	58,642
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	1,530,740	0	1,530,740
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	213,986	0	213,986
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	108,775	0	108,775
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	67,215	0	67,215
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	226,956	0	226,956
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	133,959	0	133,959
使用賃借料	-	-	-	-	-	-	-	370,884	0	370,884
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	13,153	0	13,153
筆耕翻訳料	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
電算維持費	-	-	-	-	-	-	-	52,294	0	52,294
購読料	-	-	-	-	-	-	-	7,969	0	7,969
講師等謝金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
講師等旅費	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
業務委託費	-	-	-	-	-	-	-	126,677	0	126,677
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	26,700	0	26,700
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	104,500	0	104,500
支払弔慰金	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
雑 費	-	-	-	-	-	-	-	637,187	0	637,187
経常費用計	37,342,033	26,645,199	0	63,987,232	16,132,641	0	16,132,641	12,591,232	0	92,711,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,323,007	△2,502,867	2,000,000	△1,825,874	△1,076,667	0	△1,076,667	1,517,135	0	△1,385,406
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	△1,323,007	△2,502,867	2,000,000	△1,825,874	△1,076,667	0	△1,076,667	1,517,135	0	△1,385,406

	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	0	0	0	0	0	0	4,481,936	0	4,481,936
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	0	0	0	0	0	0	4,481,936	0	4,481,936
(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	2	0	2	2	0	2	4	0	8
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	4,481,936	0	4,481,936
経常外費用計	0	2	0	2	2	0	2	4,481,940	0	4,481,944
当期経常外増減額	0	△2	0	△2	△2	0	△2	△4	0	△8
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,323,007	△2,502,869	2,000,000	△1,825,876	△1,076,669	0	△1,076,669	1,517,131	0	△1,385,414
他会計振替額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000	△2,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	676,993	△502,869	2,000,000	2,174,124	△3,076,669	0	△3,076,669	△482,869	0	△1,385,414
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	676,993	△502,869	2,000,000	2,174,124	△3,076,669	0	△3,076,669	△502,869	0	△1,405,414
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,019,484
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,614,070
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,120,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,734,070

注) 受取会費は公益目的事業会計(公1)35.2%(公2)34.3%、(公共通)3.4%、その他会計(相)3.2%、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。