

正味財産増減計算書

令和 5年 7月 1日 から令和 6年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	100,000	200,000	△ 100,000
受取会費			
普通会費	902,000	905,000	△ 3,000
特別会費	2,611,436	5,081,664	△ 2,470,228
(受取会費小計)	3,513,436	5,986,664	△ 2,473,228
事業収益			
受託収益	17,329,591	33,877,810	△ 16,548,219
雑収益			
受取利息	319	290	29
雑収益	0	59,704	△ 59,704
(雑収益小計)	319	59,994	△ 59,675
経常収益計	20,943,346	40,124,468	△ 19,181,122
(2) 経常費用			
事業費			
減価償却費	27,200	27,200	0
委託費	17,329,591	33,877,810	△ 16,548,219
委託諸費	838,785	862,870	△ 24,085
啓発費	89,273	89,091	182
事業費計	18,284,849	34,856,971	△ 16,572,122
管理費			
役員報酬	390,000	390,000	0
事務委託費	1,272,727	1,272,727	0
会議費	421,693	357,135	64,558
渉外費	49,000	40,000	9,000
旅費交通費	24,854	27,181	△ 2,327
通信運搬費	274,826	279,662	△ 4,836
減価償却費	74,236	0	74,236
消耗品費	24,561	50,335	△ 25,774
保守維持費	63,636	63,636	0
賃借料	42,000	42,000	0
保険料	9,880	9,750	130
支払手数料	360,000	360,000	0
租税公課	423,326	560,145	△ 136,819
支払負担金	60,000	60,000	0
慶弔費	62,750	74,180	△ 11,430
雑費	46,780	121,540	△ 74,760
管理費計	3,600,269	3,708,291	△ 108,022
経常費用計	21,885,118	38,565,262	△ 16,680,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 941,772	1,559,206	△ 2,500,978
当期経常増減額	△ 941,772	1,559,206	△ 2,500,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 941,772	1,559,206	△ 2,500,978
当期一般正味財産増減額	△ 941,772	1,559,206	△ 2,500,978
一般正味財産期首残高	17,404,695	15,845,489	1,559,206
一般正味財産期末残高	16,462,923	17,404,695	△ 941,772
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	16,462,923	17,404,695	△ 941,772

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 7月 1日 から令和 6年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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				
受取入会金				
受取入会金	0	100,000	0	100,000
受取会費				
普通会費	0	902,000	0	902,000
特別会費	0	2,611,436	0	2,611,436
(受取会費小計)	0	3,513,436	0	3,513,436
事業収益				
受託収益	17,329,591	0	0	17,329,591
雑収益				
受取利息	0	319	0	319
経常収益計	17,329,591	3,613,755	0	20,943,346
(2) 経常費用				
事業費				
減価償却費	27,200	0	0	27,200
委託費	17,329,591	0	0	17,329,591
委託諸費	838,785	0	0	838,785
啓発費	89,273	0	0	89,273
事業費計	18,284,849	0	0	18,284,849
管理費				
役員報酬	0	390,000	0	390,000
事務委託費	0	1,272,727	0	1,272,727
会議費	0	421,693	0	421,693
渉外費	0	49,000	0	49,000
旅費交通費	0	24,854	0	24,854
通信運搬費	0	274,826	0	274,826
減価償却費	0	74,236	0	74,236
消耗品費	0	24,561	0	24,561
保守維持費	0	63,636	0	63,636
賃借料	0	42,000	0	42,000
保険料	0	9,880	0	9,880
支払手数料	0	360,000	0	360,000
租税公課	0	423,326	0	423,326
支払負担金	0	60,000	0	60,000
慶弔費	0	62,750	0	62,750
雑費	0	46,780	0	46,780
管理費計	0	3,600,269	0	3,600,269
経常費用計	18,284,849	3,600,269	0	21,885,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 955,258	13,486	0	△ 941,772
当期経常増減額	△ 955,258	13,486	0	△ 941,772
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 955,258	13,486	0	△ 941,772
他会計振替額	928,058	△ 928,058	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,200	△ 914,572	0	△ 941,772
当期一般正味財産増減額	△ 27,200	△ 914,572	0	△ 941,772
一般正味財産期首残高	86,133	17,318,562	0	17,404,695
一般正味財産期末残高	58,933	16,403,990	0	16,462,923
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	58,933	16,403,990	0	16,462,923