

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

単位(円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 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				
①受取会費				
正会員受取会費	5,800,000	250,000	5,550,000	11,600,000
②事業収益				
賃貸収入	3,000,000	3,812,000	0	6,812,000
物品販売収入	0	3,000,000	0	3,000,000
受託事業収入	44,627,000	16,373,000	0	61,000,000
手荷物預り事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000
パナー広告収入	900,000	0	0	900,000
事業収益計	51,027,000	23,185,000	0	74,212,000
③受取負担金				
受取負担金	16,799,120	0	6,704,370	23,503,490
④受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金振替額	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
⑤雑収益	400,000	200,000	0	600,000
経常収益計	74,512,375	24,242,819	13,591,571	112,346,765
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,240,000	160,000		2,400,000
給料手当	30,427,616	598,814		31,026,430
臨時雇賃金	3,800,000	980,000		4,780,000
福利厚生費	7,584,016	251,346		7,835,362
旅費交通費	2,752,360	9,000		2,761,360
通信運搬費	1,574,790	456,140		2,030,930
建物減価償却費	587,890	892,605		1,480,495
建物附属設備減価償却費	26,378	32,973		59,351
構築物減価償却費	14,963	18,704		33,667
消耗品費	4,713,000	1,388,000		6,101,000
修繕費	401,000	1,006,000		1,407,000
印刷製本費	5,622,800	421,800		6,044,600
燃料費	40,800	4,800		45,600
光熱水料費	624,400	49,400		673,800
賃借料	1,959,360	211,560		2,170,920
保険料	265,560	277,060		542,620
諸謝金	110,000	0		110,000
租税公課	3,564,600	1,952,250		5,516,850
支払負担金	1,861,880	11,280		1,873,160
委託費	15,173,860	5,318,960		20,492,820
会議費	777,500	15,000		792,500
渉外費	384,500	9,000		393,500
物品仕入高	0	2,240,000		2,240,000
雑費	1,088,500	671,000		1,759,500
事業費計	85,595,773	16,975,692		102,571,465

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
②管理費				
役員報酬			1,600,000	1,600,000
給料手当			2,564,970	2,564,970
福利厚生費			891,438	891,438
会議費			107,500	107,500
旅費交通費			64,500	64,500
通信運搬費			545,670	545,670
建物減価償却費			1,465,235	1,465,235
建物附属設備減価償却費			72,542	72,542
構築物減価償却費			41,153	41,153
消耗品費			129,000	129,000
修繕費			43,000	43,000
印刷製本費			34,400	34,400
燃料費			34,400	34,400
光熱水料費			103,200	103,200
賃借料			419,680	419,680
保険料			110,080	110,080
租税公課			360,150	360,150
支払負担金			80,840	80,840
委託費			522,880	522,880
渉外費			64,500	64,500
雑費			150,500	150,500
管理費計	0	0	9,405,638	9,405,638
経常費用計	85,595,773	16,975,692	9,405,638	111,977,103
評価損益等調整前当期経常	△ 11,083,398	7,267,127	4,185,933	369,662
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,083,398	7,267,127	4,185,933	369,662
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
他会計振替額	2,855,242	△ 2,855,242	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 8,228,156	4,411,885	4,185,933	369,662
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,228,156	4,339,885	4,185,933	297,662
一般正味財産期首残高				42,379,058
一般正味財産期末残高				42,676,720
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
寄付金振替額(指)	486,255	607,819	1,337,201	2,431,275
当期指定正味財産増減額	△ 486,255	△ 607,819	△ 1,337,201	△ 2,431,275
指定正味財産期首残高				78,816,451
指定正味財産期末残高				76,385,176
III 正味財産期末残高				119,061,896

(注)貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。