

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	6,000,000	250,000	5,750,000	12,000,000
②事業収益				
賃貸収入	4,500,000	4,420,000	0	8,920,000
物品販売収入	0	4,140,000	0	4,140,000
受託事業収入	32,822,360	23,674,000	0	56,496,360
手荷物預り事業収入	28,099,000	0	0	28,099,000
バナー広告収入	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収益計	66,421,360	32,234,000	0	98,655,360
③受取負担金				
受取負担金	14,529,245	0	6,810,000	21,339,245
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	1,060,000	65,000	0	1,125,000
経常収益計	88,496,860	33,156,819	13,897,201	135,550,880
(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	17,976,816	539,168		18,515,984
臨時雇賃金	12,212,200	1,210,000		13,422,200
福利厚生費	5,507,592	248,052		5,755,644
旅費交通費	3,177,660	9,000		3,186,660
通信運搬費	1,777,740	708,840		2,486,580
減価償却費	1,652,009	868,775		2,520,784
消耗品費	3,126,800	942,800		4,069,600
修繕費	801,000	1,006,000		1,807,000
印刷製本費	7,003,100	688,200		7,691,300
燃料費	40,800	4,800		45,600
光熱水料費	624,120	53,720		677,840
賃借料	2,126,950	197,700		2,324,650
保険料	379,560	291,060		670,620
諸謝金	110,000	0		110,000
租税公課	4,048,600	4,313,250		8,361,850
支払負担金	1,801,880	11,280		1,813,160
委託費	32,794,180	9,101,960		41,896,140
会議費	1,076,500	159,000		1,235,500
渉外費	390,500	9,000		399,500
物品仕入高	0	3,519,000		3,519,000
雑費	701,000	471,000		1,172,000
事業費計	99,569,007	24,512,605		124,081,612

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			2,646,216	2,646,216
福利厚生費			936,356	936,356
会議費			64,500	64,500
旅費交通費			64,500	64,500
通信運搬費			565,020	565,020
減価償却費			1,554,446	1,554,446
消耗品費			163,400	163,400
修繕費			43,000	43,000
印刷製本費			51,600	51,600
燃料費			34,400	34,400
光熱水料費			134,160	134,160
賃借料			320,350	320,350
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	9,466,898	9,466,898
経常費用計	99,569,007	24,512,605	9,466,898	133,548,510
評価損益等調整前当期経常	△ 11,072,147	8,644,214	4,430,303	2,002,370
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,072,147	8,644,214	4,430,303	2,002,370
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				
建物解体積立支出	1,000,000	1,000,000		
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,387,003	△ 3,387,003	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 8,685,144	4,257,211	4,430,303	2,370
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	△ 8,685,144	4,185,211	4,430,303	△ 69,630
一般正味財産期首残高				42,379,058
一般正味財産期末残高				42,309,428
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				118,694,604

(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。

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

単位(円)

科目	公益目的 事業等会計	収益事業 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	11,750,000	250,000	12,000,000
②事業収益			
賃貸収入	4,500,000	4,420,000	8,920,000
物品販売収入	0	4,140,000	4,140,000
受託事業収入	32,822,360	23,674,000	56,496,360
手荷物預り事業収入	28,099,000	0	28,099,000
バナー広告収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収益計	66,421,360	32,234,000	98,655,360
③受取負担金			
受取負担金	21,339,245	0	21,339,245
④受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	1,823,456	607,819	2,431,275
⑤雑収益	1,060,000	65,000	1,125,000
経常収益計	102,394,061	33,156,819	135,550,880
(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	17,976,816	539,168	18,515,984
臨時雇賃金	12,212,200	1,210,000	13,422,200
福利厚生費	5,507,592	248,052	5,755,644
旅費交通費	3,177,660	9,000	3,186,660
通信運搬費	1,777,740	708,840	2,486,580
減価償却費	1,652,009	868,775	2,520,784
消耗品費	3,126,800	942,800	4,069,600
修繕費	801,000	1,006,000	1,807,000
印刷製本費	7,003,100	688,200	7,691,300
燃料費	40,800	4,800	45,600
光熱水料費	624,120	53,720	677,840
賃借料	2,126,950	197,700	2,324,650
保険料	379,560	291,060	670,620
諸謝金	110,000	0	110,000
租税公課	4,048,600	4,313,250	8,361,850
支払負担金	1,801,880	11,280	1,813,160
委託費	32,794,180	9,101,960	41,896,140
会議費	1,076,500	159,000	1,235,500
渉外費	390,500	9,000	399,500
物品仕入高	0	3,519,000	3,519,000
雑費	701,000	471,000	1,172,000
事業費計	99,569,007	24,512,605	124,081,612

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	合計
②管理費			
役員報酬	1,283,916	316,084	1,600,000
給料手当	2,123,450	522,766	2,646,216
福利厚生費	751,377	184,979	936,356
会議費	51,758	12,742	64,500
旅費交通費	51,758	12,742	64,500
通信運搬費	453,399	111,621	565,020
減価償却費	1,247,362	307,084	1,554,446
消耗品費	131,120	32,280	163,400
修繕費	34,505	8,495	43,000
印刷製本費	41,406	10,194	51,600
燃料費	27,604	6,796	34,400
光熱水料費	107,656	26,504	134,160
賃借料	257,064	63,286	320,350
保険料	88,333	21,747	110,080
租税公課	289,002	71,148	360,150
支払負担金	64,870	15,970	80,840
委託費	419,584	103,296	522,880
渉外費	51,758	12,742	64,500
雑費	120,768	29,732	150,500
管理費計	7,596,691	1,870,207	9,466,898
経常費用計	107,165,698	26,382,812	133,548,510
評価損益等調整前当期経常	△ 4,771,637	6,774,007	2,002,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,771,637	6,774,007	2,002,370
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			
建物解体積立支出	1,000,000	1,000,000	
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	3,387,003	△ 3,387,003	0
税引前当期一般正味財産増	△ 2,384,633	2,387,003	2,370
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,384,633	2,315,003	△ 69,630
一般正味財産期首残高			42,379,058
一般正味財産期末残高			42,309,428
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,823,456	607,819	2,431,275
寄付金振替額(指)	1,823,456	607,819	2,431,275
当期指定正味財産増減額	△ 1,823,456	△ 607,819	△ 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			118,694,604

(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。