

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)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金	30,000		30,000		60,000
② 受取会費	2,563,398		2,563,398		5,126,796
③ 事業収益	14,658,239				14,658,239
④ 事務受託収益	66,640				66,640
⑤ 雑収益	36		35		71
経常収益計	17,318,313	0	2,593,433	0	19,911,746
(2) 経常費用					
① 事業費	19,003,834				19,003,834
業務委託費	17,310,886				17,310,886
給与手当	218,750				218,750
会議費	301,400				301,400
啓蒙費	24,000				24,000
啓発費	482,464				482,464
旅費交通費	10,000				10,000
通信運搬費	106,470				106,470
消耗品費	91,245				91,245
印刷製本費	86,064				86,064
支払手数料	99,935				99,935
事務委託費	227,900				227,900
賠償責任保険料	20,150				20,150
租税公課	24,570				24,570
消費税引当金	0				0
② 管理費			1,618,438		1,618,438
給与手当			238,750		238,750
会議費			375,653		375,653
啓蒙費			6,000		6,000
旅費交通費			38,680		38,680
通信運搬費			89,524		89,524
消耗品費			69,108		69,108
印刷製本費			131,624		131,624
支払手数料			11,389		11,389
事務委託費			200,000		200,000
渉外費			46,992		46,992
支払負担金			410,718		410,718
経常費用計	19,003,834	0	1,618,438	0	20,622,272
当期経常増減額	△ 1,685,521	0	974,995	0	△ 710,526
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0		0		0
(2) 経常外費用	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,685,521	0	974,995	0	△ 710,526
正味財産期首残高	△ 9,748,822	0	12,683,247	0	2,934,425
正味財産期末残高	△ 11,434,343	0	13,658,242	0	2,223,899