

正味財産増減計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	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						
① 受取入会金						
受取入会金	200,000	0	0	0	500,000	△ 500,000
② 受取会費						
受取定額会費	5,910,000	5,910,000	5,910,000	0	6,035,000	△ 125,000
③ 事業収益						
事業収益	256,000,000	252,000,000	250,509,628	△ 1,490,372	253,154,558	△ 2,644,930
④ 雑収益						
受取利息	16,000	31,000	29,381	△ 1,619	11,232	18,149
雑収益	400,000	510,000	512,240	2,240	348,280	163,960
経常収益計	262,526,000	258,451,000	256,961,249	△ 1,489,751	260,049,070	△ 3,087,821
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,050,000	2,450,000	2,162,904	287,096	2,453,488	△ 290,584
給料手当	6,400,000	6,500,000	6,311,846	188,154	6,134,035	177,811
退職給付費用	279,000	389,000	385,389	3,611	187,835	197,554
福利厚生費	780,000	780,000	744,001	35,999	717,888	26,113
研修費	450,000	292,000	291,315	685	121,694	169,621
旅費交通費	360,000	110,000	78,800	31,200	51,300	27,500
通信運搬費	450,000	440,000	410,288	29,712	346,210	64,078
減価償却費	2,200,000	1,570,000	1,563,066	6,934	1,718,595	△ 155,529
消耗什器備品費	100,000	86,000	85,800	200	0	85,800
消耗品費	600,000	650,000	592,467	57,533	661,669	△ 69,202
光熱水料費	200,000	232,000	220,321	11,679	163,484	56,837
賃借料	1,800,000	1,800,000	1,760,147	39,853	1,756,770	3,377
保険料	100,000	99,000	98,910	90	93,340	5,570
租税公課	1,950,000	2,200,000	2,122,750	77,250	1,885,320	237,430
業務処理費	230,600,000	228,000,000	225,975,941	2,024,059	232,955,752	△ 6,979,811
雑費	1,350,000	2,040,000	1,995,011	44,989	1,081,208	913,803

科 目	当初予算額	補正予算額	当年度	差異(対補正)	前年度	増 減
② 管理費						
役員報酬	3,350,000	3,400,000	3,228,396	171,604	2,845,712	382,684
給料手当	4,880,000	4,760,000	4,617,425	142,575	4,776,198	△ 158,773
退職給付費用	281,000	289,000	285,858	3,142	263,303	22,555
福利厚生費	840,000	800,000	751,154	48,846	803,810	△ 52,656
会議費	245,000	300,000	289,378	10,622	377,739	△ 88,361
旅費交通費	700,000	450,000	370,480	79,520	685,340	△ 314,860
通信運搬費	90,000	75,000	69,232	5,768	75,375	△ 6,143
減価償却費	40,000	40,000	39,580	420	106,240	△ 66,660
消耗什器備品費	120,000	39,000	38,500	500	0	38,500
消耗品費	70,000	49,000	37,549	11,451	89,056	△ 51,507
印刷製本費	70,000	33,000	32,495	505	51,930	△ 19,435
光熱水料費	200,000	210,000	186,604	23,396	151,573	35,031
賃借料	1,150,000	1,150,000	1,096,405	53,595	1,104,105	△ 7,700
顧問料	400,000	198,000	198,000	0	165,000	33,000
慶弔費	500,000	300,000	260,780	39,220	133,208	127,572
接待交際費	50,000	95,000	94,498	502	102,228	△ 7,730
租税公課	5,000	2,000	1,300	700	3,020	△ 1,720
支払負担金	850,000	943,000	942,500	500	853,000	89,500
雑費	650,000	550,000	512,385	37,615	604,679	△ 92,294
経常費用計	265,160,000	261,321,000	257,851,475	3,469,525	263,520,104	△ 5,668,629
当期経常増減額	△ 2,634,000	△ 2,870,000	△ 890,226	1,979,774	△ 3,471,034	2,580,808
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,634,000	△ 2,870,000	△ 890,226	1,979,774	△ 3,471,034	2,580,808
一般正味財産期首残高	68,163,106	69,814,072	69,814,072	0	73,285,106	△ 3,471,034
一般正味財産期末残高	65,529,106	66,944,072	68,923,846	1,979,774	69,814,072	△ 890,226
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	65,529,106	66,944,072	68,923,846	1,979,774	69,814,072	△ 890,226

正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 受取入会金					
受取入会金					0
② 受取会費					
受取定額会費			5,910,000		5,910,000
③ 事業収益					
事業収益	243,389,636		7,119,992		250,509,628
④ 雑収益					
受取利息	6,854		22,527		29,381
雑収益	512,240				512,240
経常収益計	243,908,730	0	13,052,519	0	256,961,249
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,162,904				2,162,904
給料手当	6,311,846				6,311,846
退職給付費用	385,389				385,389
福利厚生費	744,001				744,001
研修費	291,315				291,315
旅費交通費	78,800				78,800
通信運搬費	410,288				410,288
減価償却費	1,563,066				1,563,066
消耗品費	592,467				592,467
光熱水料費	220,321				220,321
賃借料	1,760,147				1,760,147
保険料	98,910				98,910
租税公課	2,122,750				2,122,750
業務処理費	225,975,941				225,975,941
雑費	1,995,011				1,995,011

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費					
役員報酬			3,228,396		3,228,396
給料手当			4,617,425		4,617,425
退職給付費用			285,858		285,858
福利厚生費			751,154		751,154
会議費			289,378		289,378
旅費交通費			370,480		370,480
通信運搬費			69,232		69,232
減価償却費			39,580		39,580
消耗品費			37,549		37,549
印刷製本費			32,495		32,495
光熱水料費			186,604		186,604
賃借料			1,096,405		1,096,405
顧問料			198,000		198,000
慶弔費			260,780		260,780
接待交際費			94,498		94,498
租税公課			1,300		1,300
支払負担金			942,500		942,500
雑費			512,385		512,385
経常費用計	244,798,956	0	13,052,519	0	257,851,475
当期経常増減額	△ 890,226	0	0	0	△ 890,226
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 890,226	0	0	0	△ 890,226
一般正味財産期首残高	12,010,006	0	57,804,066	0	69,814,072
一般正味財産期末残高	11,119,780	0	57,804,066	0	68,923,846
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,119,780	0	57,804,066	0	68,923,846