

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 45 | 15 | 30 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 4,105 | 4,648 | △ 543 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 5,388,000 | 5,517,000 | △ 129,000 |
| 事業収益 | | | |
| 広告料収入 | 930,000 | 805,000 | 125,000 |
| 貸貸料収入 | 4,083,606 | 4,440,690 | △ 357,084 |
| 共益費収入 | 130,741 | 143,000 | △ 12,259 |
| 事務代行手数料 | 420,000 | 600,000 | △ 180,000 |
| 講座授業料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事業収益計 | 5,574,347 | 5,988,690 | △ 414,343 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 4,351,936 | 4,393,950 | △ 42,014 |
| 受取寄付金振替額 | 6,656,715 | 5,874,681 | 782,034 |
| 受取寄付金計 | 11,008,651 | 10,268,631 | 740,020 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 97 | 66 | 31 |
| 事務代行受託手数料収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 雑収益 | 3,090 | 50,410 | △ 47,320 |
| 雑収益計 | 603,187 | 650,476 | △ 47,289 |
| 経常収益計 | 22,578,335 | 22,429,460 | 148,875 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 5,791,161 | 5,788,018 | 3,143 |
| 退職給付費用 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 997,783 | 983,833 | 13,950 |
| 旅費交通費 | 804,291 | 718,010 | 86,281 |
| 通信運搬費 | 697,783 | 703,356 | △ 5,573 |
| 減価償却費 | 2,170,767 | 2,287,387 | △ 116,620 |
| 消耗什器備品費 | 312,519 | 639,634 | △ 327,115 |
| 消耗品費 | 43,049 | 68,042 | △ 24,993 |
| 修繕費 | 271,945 | 283,628 | △ 11,683 |
| 印刷製本費 | 412,089 | 901,838 | △ 489,749 |
| 光熱水料費 | 219,688 | 188,519 | 31,169 |
| 賃借料 | 796,862 | 804,777 | △ 7,915 |
| 保険料 | 145,993 | 137,633 | 8,360 |
| 諸謝金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 租税公課 | 328,420 | 331,320 | △ 2,900 |
| 有線テレビ受信料 | 122,760 | 122,760 | 0 |
| 支払助成金 | 775,467 | 80,000 | 695,467 |
| 支払寄付金 | 99,419 | 100,000 | △ 581 |
| 警備費 | 140,800 | 133,100 | 7,700 |
| 会報発行費 | 2,087,957 | 2,161,694 | △ 73,737 |
| ホームページ運営費 | 354,200 | 332,200 | 22,000 |
| 活性化対策費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 支払手数料 | 432,072 | 396,188 | 35,884 |
| 支払負担金 | 278,200 | 28,200 | 250,000 |
| 公益法人維持対策費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 業務委託費 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 電算費 | 339,384 | 367,295 | △ 27,911 |
| 図書費 | 0 | 8,642 | △ 8,642 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 5,000 | 95,000 |
| 環境整備費 | 77,000 | 115,500 | △ 38,500 |
| 会議費 | 35,997 | 0 | 35,997 |
| 雑費 | 38,363 | 36,082 | 2,281 |
| 事業費計 | 18,886,969 | 18,695,656 | 191,313 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,379,070 | 2,377,722 | 1,348 |
| 退職給付費用 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 426,173 | 417,633 | 8,540 |
| 会議費 | 34,222 | 17,952 | 16,270 |
| 旅費交通費 | 189,379 | 175,750 | 13,629 |
| 通信運搬費 | 161,792 | 167,102 | △ 5,310 |
| 減価償却費 | 273,446 | 395,486 | △ 122,040 |
| 修繕費 | 0 | 3,818 | △ 3,818 |
| 印刷製本費 | 45,786 | 60,717 | △ 14,931 |
| 光熱水料費 | 63,095 | 52,973 | 10,122 |
| 賃借料 | 341,163 | 344,933 | △ 3,770 |
| 諸謝金 | 0 | 1,890 | △ 1,890 |
| 租税公課 | 1,080 | 1,980 | △ 900 |
| 新公益法人維持対策費 | 72,000 | 69,300 | 2,700 |
| 業務委託費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 雑費 | 14,784 | 15,060 | △ 276 |
| 管理費計 | 4,193,990 | 4,294,316 | △ 100,326 |
| 経常費用計 | 23,080,959 | 22,989,972 | 90,987 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 502,624 | △ 560,512 | 57,888 |
| 当期経常増減額 | △ 502,624 | △ 560,512 | 57,888 |
| 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 | △ 502,624 | △ 560,512 | 57,888 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 573,624 | △ 631,512 | 57,888 |
| 一般正味財産期首残高 | 254,448,836 | 255,080,348 | △ 631,512 |
| 一般正味財産期末残高 | 253,875,212 | 254,448,836 | △ 573,624 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,656,715 | △ 5,874,681 | △ 782,034 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,656,715 | △ 5,874,681 | △ 782,034 |
| 指定正味財産期首残高 | 46,535,041 | 52,409,722 | △ 5,874,681 |
| 指定正味財産期末残高 | 39,878,326 | 46,535,041 | △ 6,656,715 |
| III 正味財産期末残高 | 293,753,538 | 300,983,877 | △ 7,230,339 |