

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	40,000	△ 40,000
貸倒損失	14,995	44,991	△ 29,996
期首販売用品棚卸高	4,521,682	4,188,105	333,577
他勘定振替高	△ 974,267	△ 123,222	△ 851,045
期末販売用品棚卸高	△ 3,094,609	△ 4,521,682	1,427,073
② 管理費	5,783,446	6,120,805	△ 337,359
職員給料	2,583,447	2,586,221	△ 2,774
法定福利費	426,890	425,579	1,311
福利厚生費	3,597	3,153	444
会議費	29,554	117,700	△ 88,146
通信運搬費	206,015	126,712	79,303
減価償却費	10,897	15,226	△ 4,329
建物附属設備減価償却費	5,771	7,215	△ 1,444
什器備品減価償却費	5,126	8,011	△ 2,885
消耗品費	30,651	74,403	△ 43,752
印刷製本費	147,144	62,976	84,168
光熱水料	27,646	33,321	△ 5,675
賃借料	404,401	505,330	△ 100,929
諸謝金	39,833	45,254	△ 5,421
支払保険料	56,250	56,250	0
租税公課	25,730	27,530	△ 1,800
雑役務費	1,363,101	1,358,000	5,101
支部活動協力費	387,000	525,000	△ 138,000
備品費	26,290	73,150	△ 46,860
貸倒引当金繰入額	0	40,000	△ 40,000
貸倒損失	15,000	45,000	△ 30,000
経常費用計	457,474,363	413,996,589	43,477,774
当期経常増減額	△ 153,112	1,153,900	△ 1,307,012
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			
什器備品除却損	2	0	2
販売用品除却損	974,267	123,222	851,045
経常外費用計	974,269	123,222	851,047
当期経常外増減額	△ 974,269	△ 123,222	△ 851,047
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,127,381	1,030,678	△ 2,158,059
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,197,381	960,678	△ 2,158,059
一般正味財産期首残高	59,847,618	58,886,940	960,678
一般正味財産期末残高	58,650,237	59,847,618	△ 1,197,381
II 正味財産期末残高	58,650,237	59,847,618	△ 1,197,381

正味財産増減計算書内訳表
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	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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 事業					
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				4,231,200	4,231,200				0	4,231,200		8,462,400
正会員受取会費				1,485,000	1,485,000				0	1,485,000		2,970,000
賛助会員受取会費				2,746,200	2,746,200				0	2,746,200		5,492,400
② 事業収益	124,831,375		188,231,967		313,063,342	104,118,667	30,500,000		134,618,667			447,682,009
教育研修事業収益	124,831,375				124,831,375				0			124,831,375
情報提供事業収益					0				0			0
受託事業収益			188,231,967		188,231,967				0			188,231,967
広報出版事業収益					0	104,118,667			104,118,667			104,118,667
共益目的事業収益					0		30,500,000		30,500,000			30,500,000
③ 受取補助金等	576,000				576,000				0			576,000
受取助成金等	576,000				576,000				0			576,000
④ 雑収益	260			80	340	3,142			3,142	597,360		600,842
受取利息				80	80				0			80
雑収益	260				260	3,142			3,142	597,360		600,762
経常収益計	125,407,635	0	188,231,967	4,231,280	317,870,882	104,121,809	30,500,000	0	134,621,809	4,828,560	0	457,321,251
(2) 経常費用												
① 事業費	118,137,746	1,815,744	190,469,300	9,230,139	319,652,929	101,517,088	30,520,900		132,037,988			451,690,917
職員給料	22,543,133	1,132,231	48,816,877	5,061,845	77,554,086	9,989,235			9,989,235			87,543,321
法定福利費	3,097,824	155,698	5,989,296	747,875	9,990,693	1,662,010			1,662,010			11,652,703
福利厚生費	43,015	1,038	67,990	5,221	117,264	43,425			43,425			160,689
会議費	8,649,722		2,968,543		11,618,265				0			11,618,265
旅費交通費	5,025,772		2,547,971		7,573,743	12,450			12,450			7,586,193
通信運搬費	3,459,465	14,557	24,887,353	96,726	28,458,101	2,561,655			2,561,655			31,019,756
建物附属設備減価償却費	54,308	2,886	69,263	11,544	138,001	20,202			20,202			158,203
什器備品減価償却費	48,240	2,563	61,525	10,254	122,582	17,945			17,945			140,527
消耗品費	15,471,474	15,324	1,633,068	61,296	17,181,162	180,417			180,417			17,361,579
印刷製本費	3,718,969	135	24,224,346	541	27,943,991	15,541,246			15,541,246			43,485,237
光熱水料	260,125	13,823	331,753	55,292	660,993	96,761			96,761			757,754
賃借料	3,794,186	202,201	6,233,198	808,802	11,038,387	2,459,979			2,459,979			13,498,366
諸謝金	16,718,587	10,842	31,002,571	43,366	47,775,366	8,207,254			8,207,254			55,982,620
支払保険料	196,240				196,240				0			196,240
租税公課	1,000		55,600		56,600	450			450			57,050
雑役務費	2,400,867	264,446	14,026,343	246,154	16,937,810	942,309	20,900		963,209			17,901,019
損補加入料返戻金					0		30,500,000		30,500,000			30,500,000
支払負担金	29,435,251				29,435,251				0			29,435,251
委託費			20,198,930		20,198,930	57,883,925			57,883,925			78,082,855
支部活動協力費				1,763,000	1,763,000				0			1,763,000
消費税	3,219,568		4,763,085	303,228	8,285,881	1,445,019			1,445,019			9,730,900
国庫返還金			2,591,588		2,591,588				0			2,591,588

(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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
	教育研修 事業	情報提供 事業	受託事業			広報出版 事業	共益目的 事業					
貸倒損失				14,995	14,995				0			14,995
期首販売用品棚卸高					0	4,521,682			4,521,682			4,521,682
他勘定振替高					0	△ 974,267			△ 974,267			△ 974,267
期末販売用品棚卸高					0	△ 3,094,609			△ 3,094,609			△ 3,094,609
②管理費										5,783,446		5,783,446
職員給料										2,583,447		2,583,447
法定福利費										426,890		426,890
福利厚生費										3,597		3,597
会議費										29,554		29,554
通信運搬費										206,015		206,015
建物附属設備減価償却費										5,771		5,771
什器備品減価償却費										5,126		5,126
消耗品費										30,651		30,651
印刷製本費										147,144		147,144
光熱水料										27,646		27,646
賃借料										404,401		404,401
諸謝金										39,833		39,833
支払保険料										56,250		56,250
租税公課										25,730		25,730
雑役務費										1,363,101		1,363,101
支部活動協力費										387,000		387,000
備品費										26,290		26,290
貸倒損失										15,000		15,000
経常費用計	118,137,746	1,815,744	190,469,300	9,230,139	319,652,929	101,517,088	30,520,900	0	132,037,988	5,783,446	0	457,474,363
当期経常増減額	7,269,889	△ 1,815,744	△ 2,237,333	△ 4,998,859	△ 1,782,047	2,604,721	△ 20,900	0	2,583,821	△ 954,886	0	△ 153,112
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損	2				2				0			2
販売用品除却損					0	974,267			974,267			974,267
経常外費用計	2	0	0	0	2	974,267	0	0	974,267	0	0	974,269
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2	△ 974,267	0	0	△ 974,267	0	0	△ 974,269
他会計振替額				118,218	118,218	△ 1,512,236			△ 1,512,236	1,394,018		0
税引前当期一般正味財産増減額	7,269,887	△ 1,815,744	△ 2,237,333	△ 4,880,641	△ 1,663,831	118,218	△ 20,900	0	97,318	439,132	0	△ 1,127,381
法人税、住民税及び事業税					0	70,000			70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	7,269,887	△ 1,815,744	△ 2,237,333	△ 4,880,641	△ 1,663,831	48,218	△ 20,900	0	27,318	439,132	0	△ 1,197,381
一般正味財産期首残高					△ 28,232,173				83,468,982	4,610,809		59,847,618
一般正味財産期末残高					△ 29,896,004				83,496,300	5,049,941		58,650,237
II 正味財産期末残高					△ 29,896,004				83,496,300	5,049,941		58,650,237