

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒損失	10,602	24,995	△ 14,393
雑損失	0	0	0
期首販売用品棚卸高	3,558,414	2,779,929	778,485
他勘定振替高	△ 218,275	△ 257,591	39,316
期末販売用品棚卸高	△ 4,040,024	△ 3,558,414	△ 481,610
② 管理費	5,429,590	7,970,565	△ 2,540,975
職員給料	2,352,532	3,707,702	△ 1,355,170
法定福利費	386,459	661,513	△ 275,054
福利厚生費	1,548	19,193	△ 17,645
会議費	0	589,726	△ 589,726
旅費交通費	0	10,853	△ 10,853
通信運搬費	138,644	145,971	△ 7,327
減価償却費	7,922	13,205	△ 5,283
建物附属設備減価償却費	4,328	7,215	△ 2,887
什器備品減価償却費	3,594	5,990	△ 2,396
消耗品費	64,568	60,147	4,421
印刷製本費	85,607	89,449	△ 3,842
光熱水料	21,149	34,566	△ 13,417
賃借料	315,750	489,605	△ 173,855
諸謝金	34,412	45,254	△ 10,842
支払保険料	57,190	58,370	△ 1,180
租税公課	26,110	25,980	130
雑役務費	1,447,156	1,387,707	59,449
支部活動協力費	378,000	504,000	△ 126,000
備品費	47,540	62,324	△ 14,784
貸倒引当金繰入額	60,000	40,000	20,000
貸倒損失	5,000	25,000	△ 20,000
雑支出	3	0	3
経常費用計	442,387,105	393,696,776	48,690,329
当期経常増減額	1,966,931	△ 1,324,342	3,291,273
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			
販売用品除却損	755,875	257,591	498,284
経常外費用計	755,875	257,591	498,284
当期経常外増減額	△ 755,875	△ 257,591	△ 498,284
税引前当期一般正味財産増減額	1,211,056	△ 1,581,933	2,792,989
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	1,141,056	△ 1,651,933	2,792,989
一般正味財産期首残高	52,897,692	54,549,625	△ 1,651,933
一般正味財産期末残高	54,038,748	52,897,692	1,141,056
II 正味財産期末残高	54,038,748	52,897,692	1,141,056

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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 教育研修 事業	公2 情報提供 事業	公3 受託事業	共通	小計	収1 広報出版 事業	収2 セミナー 等事業	他1 共益目的 事業	共通	小計				
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				4,060,000	4,060,000					0	4,060,000			8,120,000
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				2,575,000	2,575,000					0	2,575,000			5,150,000
② 事業収益	68,390,200		233,340,480		301,730,680	102,768,351	476,850	30,500,000		133,745,201				435,475,881
教育研修事業収益	68,390,200				68,390,200					0				68,390,200
情報提供事業収益					0					0				0
受託事業収益			233,340,480		233,340,480					0				233,340,480
広報出版事業収益					0	102,768,351				102,768,351				102,768,351
セミナー等事業収入					0		476,850			476,850				476,850
共益目的事業収益					0			30,500,000		30,500,000				30,500,000
③ 雑収益	495		3	187,705	188,203	14,653				14,653	555,299			758,155
受取利息				4,105	4,105					0				4,105
雑収益	495		3	183,600	184,098	14,653				14,653	555,299			754,050
経常収益計	68,390,695	0	233,340,483	4,247,705	305,978,883	102,783,004	476,850	30,500,000	0	133,759,854	4,615,299	0		444,354,036
(2) 経常費用														
① 事業費	67,813,189	1,089,856	234,337,986	3,275,141	306,516,172	98,432,894	1,478,594	30,520,900	8,955	130,441,343				436,957,515
職員給料	26,568,661	486,225	57,299,429	1,110,145	85,464,460	10,716,836	970,506			11,687,342				97,151,802
法定福利費	3,618,739	80,761	7,282,229	191,197	11,172,926	1,474,822	138,772			1,613,594				12,786,520
福利厚生費	36,839	421	70,372	739	108,371	43,310	207			43,517				151,888
会議費	4,003,581		2,604,418		6,607,999	71,850				71,850				6,679,849
旅費交通費	3,221,266		5,411,981		8,633,247	37,210	7,720			44,930				8,678,177
通信運搬費	2,683,015	7,311	4,297,025	236	6,987,587	2,564,968	33,161			2,598,129				9,585,716
建物附属設備減価償却費	55,751	1,443	79,364	1,443	138,001	20,202	1,443			21,645				159,646
什器備品減価償却費	46,284	1,198	65,888	1,198	114,568	16,771	1,198			17,969				132,537
消耗品費	2,633,017	6,693	5,561,968	6,693	8,208,371	196,643	6,693			203,336				8,411,707
印刷製本費	125,549	112	12,618,592	112	12,744,365	16,271,241	112			16,271,353				29,015,718
光熱水料	272,373	7,050	387,730	7,050	674,203	98,695	7,050			105,745				779,948
賃借料	4,080,002	105,249	7,173,462	2,291	11,361,004	1,473,511	105,249			1,578,760				12,939,764
諸謝金	7,205,440	115,421	68,811,109	5,421	76,137,391	8,283,211	53,821			8,337,032				84,474,423
支払保険料	153,020		1,535,000		1,688,020					0				1,688,020
租税公課			127,400		127,400		200			200				127,600
雑役務費	3,511,666	277,972	16,926,985	141,984	20,858,607	1,312,185	152,662	20,900	8,955	1,494,702				22,353,309
損補加入料返戻金					0			30,500,000		30,500,000				30,500,000
支払負担金	4,396,447				4,396,447					0				4,396,447
委託費			6,375,516		6,375,516	55,236,462				55,236,462				61,611,978
支部活動協力費				1,722,000	1,722,000					0				1,722,000
備品費					0					0				0
消費税	3,108,738		7,614,270	19,638	10,742,646	1,309,054				1,309,054				12,051,700
国庫返還金	2,092,801		30,095,248		32,188,049					0				32,188,049
貸倒引当金繰入額				60,000	60,000					0				60,000

(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 教育研修 事業	公2 情報提供 事業	公3 受託事業	共通	小計	収1 広報出版 事業	収2 セミナー 等事業	他1 共益目的 事業	共通	小計				
貸倒損失				4,994	4,994	5,608				5,608				10,602
雑損失					0					0				0
期首販売用品棚卸高										3,558,414				3,558,414
他勘定振替高										△ 218,275				△ 218,275
期末販売用品棚卸高										△ 4,040,024				△ 4,040,024
②管理費														
職員給料											5,429,590			5,429,590
法定福利費											2,352,532			2,352,532
福利厚生費											386,459			386,459
会議費											1,548			1,548
旅費交通費														0
通信運搬費														0
建物附属設備減価償却費											138,644			138,644
什器備品減価償却費											4,328			4,328
消耗品費											3,594			3,594
印刷製本費											64,568			64,568
光熱水料											85,607			85,607
賃借料											21,149			21,149
諸謝金											315,750			315,750
支払保険料											34,412			34,412
租税公課											57,190			57,190
雑役務費											26,110			26,110
支部活動協力費											1,447,156			1,447,156
備品費											378,000			378,000
貸倒引当金繰入額											47,540			47,540
貸倒損失											60,000			60,000
雑支出											5,000			5,000
											3			3
経常費用計	67,813,189	1,089,856	234,337,986	3,275,141	306,516,172	98,432,894	1,478,594	30,520,900	8,955	130,441,343	5,429,590	0		442,387,105
当期経常増減額	577,506	△ 1,089,856	△ 997,503	972,564	△ 537,289	4,350,110	△ 1,001,744	△ 20,900	△ 8,955	3,318,511	△ 814,291	0		1,966,931
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														
販売用品除却損					0	755,875				755,875				755,875
経常外費用計	0	0	0	0	0	755,875			0	755,875	0	0		755,875
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 755,875			0	△ 755,875	0	0		△ 755,875
他会計振替額				1,137,220	1,137,220	△ 2,457,016				△ 2,457,016	1,319,796			0
税引前当期一般正味財産増減額	577,506	△ 1,089,856	△ 997,503	2,109,784	599,931	1,137,219	△ 1,001,744	△ 20,900	△ 8,955	105,620	505,505	0		1,211,056
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	577,506	△ 1,089,856	△ 997,503	2,109,784	599,931	1,067,219	△ 1,001,744	△ 20,900	△ 8,955	35,620	505,505	0		1,141,056
一般正味財産期首残高						△ 37,220,848				86,338,140	3,780,400			52,897,692
一般正味財産期末残高						△ 36,620,917				86,373,760	4,285,905			54,038,748
Ⅱ 正味財産期末残高						△ 36,620,917				86,373,760	4,285,905			54,038,748