

正味財産計算書（内訳表）

2022年4月1日～2023年3月31日

（単位：円）

科 目	法人会計	公益目的事業	収益事業	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 受取会費				
正会員受取会費	6,777,200	0	0	6,777,200
賛助会員受取会費	240,000	0	0	240,000
② 事業収益				0
ホームページ運営収入	0	0	2,428,800	2,428,800
旅行事業収益	0	0	810,485	810,485
商品売上	0	0	1,695,500	1,695,500
③ 受取補助金				0
受取国・県補助金	0	7,000,000	1,059,000	8,059,000
受取地方公共団体補助金	0	14,000,000	0	14,000,000
④ 受取雑収入				
受取利息	0	0	81	81
雑収入	0	354,600	91,980	446,580
退職給付費用戻入	0	0	0	0
経常収益計	7,017,200	21,354,600	6,085,846	34,457,646

科 目	法人会計	公益目的事業	収益事業	合 計
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	0	6,398,338	1,599,585	7,997,923
福利厚生費	0	409,233	102,308	511,541
法定福利費	0	999,487	249,871	1,249,358
旅費交通費	0	501,142	0	501,142
通信運搬費	0	636,495	19,140	655,635
消耗品費	0	457,173	0	457,173
印刷製本費	0	108,900	0	108,900
商品仕入高	0	0	1,284,140	1,284,140
燃料費	0	133,517	0	133,517
賃借料	0	18,360	0	18,360
保険料	0	0	31,170	31,170
租税公課	0	0	2,000	2,000
支援負担金	0	219,600	0	219,600
委託費	0	10,220,000	2,053,130	12,273,130
研修費	0	210,000	0	210,000
会議費	0	38,910	0	38,910
旅行事業仕入	0	0	592,140	592,140
取扱手数料	0	0	1,973	1,973
減価償却費	0	374,000	0	374,000
販売促進費	0	0	140,147	140,147
広告宣伝費	0	20,000	0	20,000
支払利息	0	0	11,708	11,708
雑費	0	231,837	0	231,837
事業費計	0	20,976,992	6,087,312	27,064,304

科 目	法人会計	公益目的事業	収益事業	合 計
② 管 理 費				
給 料 手 当	5,394,600	0	0	5,394,600
福 利 厚 生 費	373,793	0	0	373,793
法 定 福 利 費	647,149	0	0	647,149
会 議 費	110,539	0	0	110,539
旅 費 交 通 費	7,160	0	0	7,160
通 信 運 搬 費	64,362	0	0	64,362
消 耗 品 費	350,614	0	0	350,614
修 繕 費	66,055	0	0	66,055
印 刷 製 本 費	101,200	0	0	101,200
賃 借 料	910,314	0	0	910,314
保 險 料	108,880	0	0	108,880
租 税 公 課	59,500	0	0	59,500
地 代 家 賃	111,600	0	0	111,600
委 託 費	519,815	0	0	519,815
交 際 費	85,455	0	0	85,455
雜 費	136,835	0	0	136,835
管 理 費 計	9,047,871	0	0	9,047,871
經 常 費 用 計	9,047,871	20,976,992	6,087,312	36,112,175
税 引 前 一 般 正 味 財 産	△ 2,030,671	377,608	△ 1,466	△ 1,654,529
法 人 税 及 び 住 民 税	0	0	70,000	70,000
税 引 後 一 般 正 味 財 産	△ 2,030,671	377,608	△ 71,466	△ 1,724,529
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,030,671	377,608	△ 71,466	△ 1,724,529
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,644,884	△ 4,869,352	1,600,809	6,376,341
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,614,213	△ 4,491,744	1,529,343	4,651,812
II 正味財産期末残高	7,614,213	△ 4,491,744	1,529,343	4,651,812