

正味財産計算書（内訳表）

2023年4月1日～2024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	9,161,800	0	0	9,161,800
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	2,552,000	2,552,000
旅行事業収益	0	0	9,403,070	9,403,070
商品売上	0	0	2,300,739	2,300,739
③ 受取補助金				0
受取国・県補助金	0	6,428,000	19,699,100	26,127,100
受取地方公共団体補助金	0	44,074,500	2,426,638	46,501,138
④ 受取寄付金				
寄付金	2,391,202			2,391,202
⑤ 受取雑収入				
受取利息	0	0	95	95
雑収入	0	4,766	848,250	853,016
退職給付費用戻入	0	0	0	0
経常収益計	11,793,002	50,507,266	37,229,892	99,530,160

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	10,171,854	2,542,964	12,714,818
福利厚生費	0	543,129	130,915	674,044
法定福利費	0	1,177,319	294,329	1,471,648
旅費交通費	0	1,091,818	0	1,091,818
通信運搬費	0	652,460	17,400	669,860
消耗品費	0	579,681	0	579,681
印刷製本費	0	934,225	0	934,225
商品仕入高	0	0	1,672,797	1,672,797
燃料費	0	177,464	0	177,464
水道光熱費		57,955	0	57,955
賃借料	0	605,571	0	605,571
保険料	0	0	29,000	29,000
租税公課	0	5,407,868	0	5,407,868
支援負担金	0	1,318,728	0	1,318,728
委託費	0	25,889,583	23,311,654	49,201,237
研修費	0	997,060	0	997,060
会議費	0	217,774	0	217,774
旅行事業仕入	0	0	4,911,297	4,911,297
取扱手数料	0	29,332	0	29,332
減価償却費	0	518,200	0	518,200
販売促進費	0	1,851,850	0	1,851,850
広告宣伝費	0	3,018,134	0	3,018,134
支払利息	0	7,538	0	7,538
雑費	0	1,067,643	0	1,067,643
事業費計	0	56,315,186	32,910,356	89,225,542

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	5,828,575	0	0	5,828,575
福 利 厚 生 費	372,400	0	0	372,400
法 定 福 利 費	932,250	0	0	932,250
会 議 費	88,400	0	0	88,400
旅 費 交 通 費	7,874	0	0	7,874
通 信 運 搬 費	27,519	0	0	27,519
消 耗 品 費	642,479	0	0	642,479
修 繕 費	27,250	0	0	27,250
印 刷 製 本 費	170,000	0	0	170,000
賃 借 料	728,416	0	0	728,416
保 險 料	255,210	0	0	255,210
租 税 公 課	659,385	0	0	659,385
地 代 家 賃	397,618	0	0	397,618
委 託 費	418,916	0	0	418,916
交 際 費	62,401	0	0	62,401
雜 費	143,647	0	0	143,647
管 理 費 計	10,762,340	0	0	10,762,340
經 常 費 用 計	10,762,340	56,315,186	32,910,356	99,987,882
經 常 利 益	1,030,662	△ 5,807,920	4,319,536	△ 457,722
他 会 計 振 替 額	△ 17,121,813	15,659,192	1,462,621	0
税 引 前 一 般 正 味 財 産	18,152,475	△ 21,467,112	2,856,915	△ 457,722
法 人 税 及 び 住 民 税	0	0	70,000	70,000
税 引 後 一 般 正 味 財 産	18,152,475	△ 21,467,112	2,786,915	△ 527,722
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,614,213	△ 4,491,744	1,529,343	4,651,812
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,766,688	△ 25,958,856	4,316,258	4,124,090
II 正味財産期末残高	25,766,688	△ 25,958,856	4,316,258	4,124,090