

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	内部取引等消去	合計
	公益 1	公益 2	公益共通	小計	取基 1	その他 1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	17,026	17,026	0	0	0	0	17,026
基本財産受取利息	0	0	17,026	17,026	0	0	0	0	17,026
特定資産運用利益	0	0	15,236	15,236	0	0	0	848	16,084
特定資産受取利息	0	0	15,236	15,236	0	0	0	0	15,236
受取会費	0	0	5,259,600	5,259,600	0	0	0	4,383,000	17,532,000
正会員受取会費	0	0	4,870,800	4,870,800	0	0	0	4,059,000	16,236,000
賛助会員受取会費	0	0	388,800	388,800	0	0	0	324,000	1,296,000
事業収益	30,500	490,800	521,300	521,300	903,116	4,005,291	0	4,908,407	5,429,707
研修事業収益	30,500	96,000	126,500	126,500	0	0	0	0	126,500
福利厚生事業収益	0	0	0	0	653,116	0	0	653,116	653,116
会員継続事業収益	0	0	0	0	0	4,005,291	0	4,005,291	4,005,291
委託事業収益	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	250,000
社会貢献事業収益	0	394,800	394,800	394,800	0	0	0	0	394,800
受取補助金等	0	0	14,246,700	14,246,700	0	1,475,000	0	420,000	16,141,700
受取買運補助金	0	0	0	0	0	1,156,000	0	350,000	1,156,000
受取民法補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民法運補助金	0	0	14,246,700	14,246,700	0	210,000	0	210,000	14,246,700
受取負担金	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000	109,000
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000	918,000
女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	432,000
受取寄付金	0	24,839	24,839	24,839	0	0	0	0	24,839
募金収益	645,000	30,000	675,000	675,000	0	1,165,316	0	556,866	2,397,182
雑収益	645,000	0	645,000	645,000	0	0	0	30,866	30,866
広帯収益	0	30,000	30,000	30,000	0	1,165,316	0	1,165,316	645,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	675,500	545,639	19,538,562	20,759,701	903,116	11,946,607	0	12,849,723	42,476,538
(2) 経常費用									
経常費用	12,012,753	11,990,443	0	24,003,196	1,047,179	13,955,016	0	15,002,195	39,005,391
給料手当	6,086,931	5,016,701	0	11,103,632	652,171	3,428,079	0	4,080,250	15,183,882
退職給付費用	112,414	92,646	0	205,060	12,044	63,308	0	75,352	280,412
福利厚生費	1,039,771	856,951	0	1,896,722	111,403	585,583	0	636,986	2,593,708
会議費	67,562	53,580	0	121,142	0	6,262,932	0	6,262,932	6,384,074
旅費交通費	260,396	230,708	0	491,104	24,347	1,129,767	0	1,154,114	1,645,218
通信運搬費	751,932	420,021	0	1,171,953	28,488	220,337	0	248,825	1,420,778
減価償却費	180,843	149,044	0	329,887	19,375	101,847	0	121,222	451,109
消耗品費	424,843	606,443	0	1,031,286	23,565	179,870	0	203,435	1,234,721
印刷製本費	932,128	489,796	0	1,421,924	5,546	155,115	0	160,661	1,582,585
燃料費	6,792	5,596	0	12,388	727	3,824	0	4,551	16,939
修繕維持費	37,134	30,602	0	67,736	3,978	20,911	0	24,889	92,625
光熱水料費	69,226	57,052	0	126,278	7,416	38,986	0	46,402	172,680
賃借料	891,367	734,642	0	1,626,009	95,503	502,005	0	597,508	2,223,577
保険料	75,567	62,280	0	137,847	8,096	43,058	0	51,154	189,001
諸謝金	176,548	1,556,878	0	1,533,426	132	50,000	0	50,000	1,583,426
租税公課	1,234	1,015	0	2,249	693	107,000	0	107,000	710,000
支払負担金	103,000	500,000	0	603,000	0	0	0	0	356,425
支払寄付金	0	356,425	0	356,425	0	0	0	0	169,400
委託費	169,400	0	0	169,400	0	0	0	0	169,400
会費	42,700	423,650	0	466,350	0	283,155	0	283,155	749,505

(単位:円)

科	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計		内部取引等 消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計	収益1	その他1	収益等共通	小計	法人会計		
表彰費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	342,000	0	0	402,000
リ・ス料	140,014	115,394	0	255,408	15,001	78,852	0	93,853	0	0	349,261
事務所管理費	69,671	57,420	0	127,091	7,464	39,237	0	46,701	0	0	173,792
支払手数料	276,693	230,939	0	507,632	29,221	158,329	0	187,550	0	0	695,182
新聞図書費	0	22,990	0	22,990	0	0	0	0	0	0	22,990
雑費	36,587	119,670	0	156,257	2,702	160,128	0	162,830	0	0	319,067
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,634
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,455
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,411
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,798
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,527
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,595
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,587
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,707
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,590
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,742
車輦維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,384
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,496
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,290
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,099
請合費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,050
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,574
リ・ス料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,387
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,608
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,932
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,375
経費用計	12,012,753	11,990,443	0	24,003,196	1,047,179	13,955,016	0	15,002,195	4,140,634	0	43,146,025
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,337,253	△ 11,444,804	19,538,562	△ 3,243,495	△ 144,063	△ 2,008,409	0	△ 2,152,472	4,726,480	0	△ 669,487
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,337,253	△ 11,444,804	19,538,562	△ 3,243,495	△ 144,063	△ 2,008,409	0	△ 2,152,472	4,726,480	0	△ 669,487
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,337,253	△ 11,444,804	19,538,562	△ 3,243,495	△ 144,063	△ 2,008,409	0	△ 2,152,472	4,726,480	0	△ 669,487
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,337,253	△ 11,444,804	19,538,562	△ 3,243,495	△ 144,063	△ 2,008,409	0	△ 2,152,472	4,726,480	0	△ 669,487
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,337,253	△ 11,444,804	19,538,562	△ 3,243,495	△ 214,063	△ 2,008,409	0	△ 2,222,472	4,726,480	0	△ 739,487
一般正味財産前期首高	△ 142,733,139	△ 180,228,243	281,154,363	△ 41,797,018	177,589	△ 428,931	△ 1,622,005	△ 1,873,347	67,420,132	0	23,749,767
一般正味財産期末残高	△ 154,070,391	△ 191,673,047	300,702,925	△ 45,040,513	△ 36,474	△ 2,437,340	△ 1,622,005	△ 4,095,819	72,146,612	0	23,010,280
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	14,246,700	14,246,700	0	0	0	0	0	0	14,246,700
一般正味財産への振替額	0	0	△ 14,246,700	△ 14,246,700	0	0	0	0	0	0	△ 14,246,700
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 14,246,700	△ 14,246,700	0	0	0	0	0	0	△ 14,246,700
指定正味財産前期首高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 154,070,391	△ 191,673,047	300,702,925	△ 45,040,513	△ 36,474	△ 2,437,340	△ 1,622,005	△ 4,095,819	72,146,612	0	23,010,280

計算式 24,003,196 ÷ 43,146,025

公益目的事業比率 55.63%