

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	501	501	0	501
基本財産受取利息				501	501	0	501
②特定資産運用益	0	0	0	257	257	45	302
特定資産受取利息				257	257	45	302
③受取入会金	0	0	0	1,202,500	1,202,500	647,500	1,850,000
受取入会金				1,202,500	1,202,500	647,500	1,850,000
④受取会費	0	0	0	67,462,200	67,462,200	36,325,800	103,788,000
普通会员受取会費				61,261,200	61,261,200	32,986,800	94,248,000
特別会員受取会費				3,549,000	3,549,000	1,911,000	5,460,000
賛助会員受取会費				2,652,000	2,652,000	1,428,000	4,080,000
⑤事業収益	11,387,706	101,648,718	0	0	113,036,424	0	113,036,424
出版事業収益	11,387,706				11,387,706		11,387,706
相談事業収益		6,611,000			6,611,000		6,611,000
セミナー事業収益		78,136,154			78,136,154		78,136,154
機関誌事業収益		7,595,564			7,595,564		7,595,564
情報公開事業収益		9,306,000			9,306,000		9,306,000
⑥受取助成金	1,260,000	0	4,566,620	0	5,826,620	0	5,826,620
受取助成金	1,260,000		2,566,620		3,826,620		3,826,620
受取助成金振替額	0		2,000,000		2,000,000		2,000,000
⑦受取寄附金	4,081,380	0	0	377,000	4,458,380	203,000	4,661,380
受取寄附金				377,000	377,000	203,000	580,000
受取寄附金振替額	4,081,380				4,081,380		4,081,380
⑧雑収益	0	0	0	0	0	112,754	112,754
受取利息						1,098	1,098
雑収益						111,656	111,656
経常収益計	16,729,086	101,648,718	4,566,620	69,042,458	191,986,882	37,289,099	229,275,981
(2) 経常費用							
事業費	34,488,180	140,275,707	18,619,534	1,287,346	194,670,767		194,670,767
役員報酬	4,608,000	3,911,250	4,608,000		13,127,250		13,127,250
給料手当	7,538,595	25,865,183	3,639,323		37,043,101		37,043,101
賞与	597,067	2,048,554	288,238		2,933,859		2,933,859
賞与引当金繰入額	587,632	2,016,185	283,683		2,887,500		2,887,500
役員退職慰労引当金繰入額	383,999	298,666	384,000		1,066,665		1,066,665
退職給付費用	525,454	1,802,849	253,667		2,581,970		2,581,970
法定福利費	1,575,454	5,405,434	760,564		7,741,452		7,741,452
臨時雇・派遣社員費	0	1,852,192	0		1,852,192		1,852,192
旅費交通費	815,623	7,077,485	3,294,433		11,187,541		11,187,541
通信運搬費	1,176,183	16,343,735	181,830		17,701,748		17,701,748
消耗什器備品費	27,734	13,270	0		41,004		41,004
消耗品費	246,159	595,707	144,802	1,263,020	2,249,688		2,249,688
印刷製本費	5,954,112	8,286,315	896,406		15,136,833		15,136,833
諸謝金	2,016,533	32,172,448	1,578,146		35,767,127		35,767,127
原稿料	0	1,645,800	0		1,645,800		1,645,800
印税	1,114,850	0	0		1,114,850		1,114,850
会場費	1,333,358	14,788,726	0		16,122,084		16,122,084
賃借料	1,980,759	5,241,347	1,125,377		8,347,483		8,347,483
光熱水料費	396,140	1,110,235	239,769		1,746,144		1,746,144
保守料	1,096,380	853,065	184,230		2,133,675		2,133,675
サイト運営費	366,850	562,100	0		928,950		928,950
コンピュータシステム関係費	0	0	0	24,326	24,326		24,326
会議費	724,293	65,280	33,450		823,023		823,023
保険料	0	0	44,520		44,520		44,520
租税公課	487,932	4,360,168	0		4,848,100		4,848,100
清掃料	152,760	428,130	92,460		673,350		673,350
手数料	14,500	1,320,000	0		1,334,500		1,334,500
諸会費	8,494	72,000	0		80,494		80,494
図書購読費	4,448	53,350	29,973		87,771		87,771
減価償却費	624,593	1,750,506	378,043		2,753,142		2,753,142
貯蔵品除却損	78,383	0	0		78,383		78,383
雑費	51,895	335,727	178,620		566,242		566,242

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
管理費						32,894,187	32,894,187
役員報酬						2,560,000	2,560,000
給料手当						12,347,699	12,347,699
賞 与						977,954	977,954
賞与引当金繰入額						962,500	962,500
役員退職慰労引当金繰入額						213,335	213,335
退職給付費用						860,655	860,655
法定福利費						2,580,481	2,580,481
福利厚生費						129,775	129,775
旅費交通費						1,225,315	1,225,315
通信運搬費						583,301	583,301
消耗什器備品費						53,920	53,920
消耗品費						420,077	420,077
印刷製本費						265,606	265,606
諸謝金						44,000	44,000
委託費						1,919,704	1,919,704
賃借料						2,568,797	2,568,797
光熱水料費						547,298	547,298
保守料						697,725	697,725
コンピュータシステム関係費						336,565	336,565
会議費						332,185	332,185
保険料						186,960	186,960
租税公課						16,150	16,150
清掃料						211,050	211,050
手数料						887,215	887,215
諸会費						550,000	550,000
図書購読費						364,091	364,091
減価償却費						862,927	862,927
雑 費						188,902	188,902
経常費用計	34,488,180	140,275,707	18,619,534	1,287,346	194,670,767	32,894,187	227,564,954
当期経常増減額	△ 17,759,094	△ 38,626,989	△ 14,052,914	67,755,112	△ 2,683,885	4,394,912	1,711,027
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
事業復活支援金				900,000	900,000	0	900,000
経常外収益計	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,759,094	△ 38,626,989	△ 14,052,914	68,655,112	△ 1,783,885	4,394,912	2,611,027
一般正味財産期首残高	62,900,185
一般正味財産期末残高	65,511,212
II 指定正味財産増減の部							
50周年事業受取支援金	173,000	0	0	0	173,000	57,051	230,051
一般正味財産への振替額	△ 4,081,380	0	△ 2,000,000	0	△ 6,081,380	0	△ 6,081,380
当期指定正味財産増減額	△ 3,908,380	0	△ 2,000,000	0	△ 5,908,380	57,051	△ 5,851,329
指定正味財産期首残高	17,300,070
指定正味財産期末残高	11,448,741
III 正味財産期末残高	76,959,953