

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,441,000	22,440,136	864
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,000	674	9,326
受取会費			
賛助会員受取会費	11,500,000	13,075,000	△ 1,575,000
事業収益			
講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	40,000	13,656	26,344
雑収益			
受取利息	0	157	△ 157
経常収益計	36,991,000	38,529,623	△ 1,538,623
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,480,000	6,156,000	324,000
給与手当	12,232,200	8,399,016	3,833,184
賞与	0	2,296,180	△ 2,296,180
退職給付費用	372,420	336,928	35,492
法定福利費	3,187,384	2,799,468	387,916
福利厚生費	424,710	328,468	96,242
旅費交通費	1,815,000	1,272,363	542,637
通信運搬費	739,000	600,763	138,237
減価償却費	0	442,597	△ 442,597
広告費	1,800,000	1,639,371	160,629
消耗品費	2,650,000	2,706,396	△ 56,396
印刷製本費	1,343,000	1,895,056	△ 552,056
燃料費	100,000	79,716	20,284
賃借料	12,500	11,880	620
貸付事業費	1,000,000		1,000,000
支払負担金	205,000	122,000	83,000
報償金	840,000	717,600	122,400
使用料	920,000	904,975	15,025
見舞金支給費	500,000		500,000
食料費	20,000	20,745	△ 745
雑費	215,000	79,054	135,946
事業費計	34,856,214	30,808,576	4,047,638
管理費			
役員報酬	0	324,000	△ 324,000
給料手当	2,367,200	3,098,184	△ 730,984
賞与	0	730,660	△ 730,660
退職給付費用	0	35,492	△ 35,492
法定福利費	401,486	761,539	△ 360,053

(単位：円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
福利厚生費	40,000	104,886	△ 64,886
会議費	120,000	39,542	80,458
交際費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	150,000	244,340	△ 94,340
通信運搬費	100,000	53,912	46,088
減価償却費	1,251,937	654,505	597,432
消耗什器備品費	80,000	83,160	△ 3,160
消耗品費	150,000	121,446	28,554
修繕費	100,000	135,100	△ 35,100
印刷製本費	180,000	108,989	71,011
車両管理費	240,000	240,000	0
光熱水料費	580,000	463,902	116,098
賃借料	200,000	169,464	30,536
保険料	100,000	123,670	△ 23,670
諸謝金	1,100,000	1,058,200	41,800
租税公課	50,000	43,300	6,700
支払負担金	110,000	108,000	2,000
使用料	200,000	184,261	15,739
食料費	60,000	49,815	10,185
雑費	350,000	484,305	△ 134,305
管理費計	7,930,623	9,470,672	△ 1,540,049
経常費用計	42,786,837	40,279,248	2,507,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,795,837	△ 1,749,625	△ 4,046,212
当期経常増減額	△ 5,795,837	△ 1,749,625	△ 4,046,212
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			
その他の経常外費用			
賞与引当金繰入	0	548,000	△ 548,000
経常外費用計	0	548,000	△ 548,000
当期経常外増減額	0	△ 548,000	548,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,795,837	△ 2,297,625	△ 3,498,212
当期一般正味財産増減額	△ 5,795,837	△ 2,297,625	△ 3,498,212
一般正味財産期首残高	60,486,677	62,784,302	△ 2,297,625
一般正味財産期末残高	54,690,840	60,486,677	△ 5,795,837
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	22,440,000	△ 22,440,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 22,440,000	22,440,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,055,920,840	1,061,716,677	△ 5,795,837