

第2号議案 2023(令和5)年度決算報告

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	6,900,000		
賛助会員受取会費	48,000	6,948,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,865,289	1,865,289	
3. 受取助成金等			
受取助成金	101,484,428		
受取給付費	440,899,763		
受取補助金	95,952,545		
受取委託金	61,031,370	699,368,106	
4. 事業収益			
利用者負担金	61,998,901	61,998,901	
5. その他収益			
受取利息	1,821		
雑収益	509,669	511,490	
経常収益計			770,691,786
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	457,090,993		
法定福利費	51,827,972		
人件費計	508,918,965		
(2) その他経費			
食材費	19,704,536		
保健衛生費	1,135,205		
事業物品費	13,052,179		
事業活動費	328,498		
水道光熱費	10,640,688		
保険料	620,168		
事業物品リース料	4,969,956		
諸謝金	1,795,084		
福利厚生費	9,400,270		
職員被服費	266,365		
旅費交通費	687,360		
研修費	298,387		
事務用消耗品費	1,209,712		
印刷製本費	1,919,722		
通信運搬費	3,547,330		
会議費	569,856		
広告宣伝費	1,670,229		
業務委託費	3,028,444		
支払手数料	4,397,203		
事務物品リース料	2,749,848		
保守料	5,449,560		
地代家賃	79,775,182		
修繕費	2,284,200		
減価償却費	17,948,397		
租税公課	2,100		
支払利息	764,351		
雑支出	531,159		
雑損失	2,000		
その他経費計	188,747,989		
事業費計		697,666,954	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,100,000		
給料手当	15,517,791		
法定福利費	2,640,546		
退職給付支出	1,890,000		
人件費計	23,148,337		
(2) その他経費			
福利厚生費	621,574		
印刷製本費	289,015		
会議費	100,448		
旅費交通費	166,382		
通信運搬費	229,635		
業務委託費	2,398,000		
消耗備品費	450,562		
研修費	181,020		
修繕費	48,676		
水道光熱費	259,723		
地代家賃	6,120,000		
リース料	2,398,544		
保守料	928,983		
租税公課	54,300		
支払手数料	401,768		
保険料	490,520		
組織活動費	205,978		
諸謝金	396,000		
減価償却費	2,029,743		
雑支出	200,140		
その他経費計	17,971,011		
管理費計		41,119,348	
経常費用計			738,786,302
Ⅲ 経常外収益			
前期損益修正益	5,281,740		
経常外収益 計		5,281,740	
Ⅳ 経常外費用			
退職給付費用(過去勤務)	43,603,915		
前期損益修正損	107,027		
経常外費用 計		43,710,942	
税引前当期正味財産増減額			△ 6,523,718
法人税・住民税および事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 6,598,218
前期繰越正味財産額			316,228,342
次期繰越正味財産額			309,630,124