

正味財産増減計算書内訳書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	啓発広報	研修、相談支援	調査研究	共通	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								
助成金収入		1,937,907			1,937,907			1,937,907
JKA未精算								
賛助会費収入						404,313		2,760,000
正会員会費収入				2,355,687	2,355,687			16,854,750
複数 家族会賛助会費				16,854,750	16,854,750			11,739,308
個別賛助会費				11,739,308	11,739,308			255,800
特別賛助会費				255,800	255,800			
寄付金収入								
全国大会寄付等		0			0			0
ブロック研修会寄付他					0			0
その他寄付				4,448,812	4,448,812			4,448,812
受取寄付金等振替	3,500,000	3,500,000			7,000,000	3,000,000		10,000,000
雑収入	232,950	672,160	40,000	301,759	1,246,869			1,246,869
受取利息収入				2,198	2,198			2,198
経常収益計	3,732,950	6,110,067	40,000	35,958,314	45,841,331	3,404,313		49,245,644
(2) 経常費用								
事業費								
調査研究事業			0		0			0
研修大会補助		3,350,000			3,350,000			3,350,000
機関誌発行	9,422,020				9,422,020			9,422,020
家族支援フォーラム		20,000			20,000			20,000
家族リーダー(学習会単会)		1,547,869			1,547,869			1,547,869
家族学習会		984,826			984,826			984,826
ピア支援事業		73,220			73,220			73,220
アーカイブ構築		52,941			52,941			52,941
IT関連WEB運営	0	0			0			0
コミュニティサイト運営		3,979,515			3,979,515			3,979,515
・給料手当	6,715,840	6,715,840	1,678,980		15,110,640			15,110,640
・アルバイト給料	1,015,416	1,015,416	253,854		2,284,686			2,284,686
・法定福利費	1,285,284	1,285,284	321,322		2,891,890			2,891,890
・福利厚生費	472,785	472,785	118,198		1,063,768			1,063,768
・通信費	517,220	517,220	129,306		1,163,746			1,163,746
・水道光熱費	39,807	39,807	9,952		89,566			89,566
・旅費交通費	246,890	246,890	61,721		555,501			555,501
・広告宣伝費	169,488	169,488	42,372		381,348			381,348
・会議費	55,852	55,852	13,964		125,668			125,668
・事務消耗品費	200,440	200,440	50,109		450,989			450,989
・リース料	368,544	368,544	92,136		829,224			829,224
・地代家賃	528,000	528,000	132,000		1,188,000			1,188,000
・雑費	122,628	122,628	30,658		275,914			275,914
管理費								
給料手当						1,678,980		1,678,980
アルバイト給与						253,854		253,854
法定福利費						321,324		321,324
福利厚生費						118,198		118,198
通信費						129,303		129,303
水道光熱費						9,953		9,953
旅費交通費						792,439		792,439
広告宣伝費						42,372		42,372
会議費						13,964		13,964
事務消耗品費						50,107		50,107
リース料						92,136		92,136
地代家賃						132,000		132,000
顧問料						720,000		720,000
租税公課						2,900		2,900
諸会費						510,000		510,000
雑費						30,658		30,658
経常費用計	21,160,214	21,746,565	2,934,552	0	45,841,331	4,898,166	0	50,739,497
評価損益等調整前 当期経常増減額								
基本財産評価損益等 特定試算評価損益等 投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 17,427,264	△ 15,636,498	△ 2,894,552	35,958,314	0	△ 1,493,853	0	△ 1,493,853
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 17,427,264	△ 15,636,498	△ 2,894,552	35,958,314	0	△ 1,493,853	0	△ 1,493,853
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,427,264	△ 15,636,498	△ 2,894,552	35,958,314	0	△ 1,493,853	0	△ 1,493,853
一般正味財産期首残高						36,422,459	0	36,422,459
一般正味財産期末残高						34,928,606	0	34,928,606
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等		1,840,224			1,840,224	0	0	1,840,224
一般正味財産への振替額	-3,500,000	-3,500,000	0	0	-7,000,000	-3,000,000	0	-10,000,000
当期指定正味財産増減額	-3,500,000	-1,659,776	0	0	-5,159,776	-3,000,000	0	-8,159,776
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	0	0	140,000,000	60,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	66,500,000	68,340,224	0	0	134,840,224	57,000,000	0	191,840,224
III 正味財産期末残高	66,500,000	68,340,224	0	0	134,840,224	57,000,000	0	226,768,830