

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
4141 正会員受取会費	200,000	185,000	15,000
4143 賛助会員受取会費	1,554,000	1,568,000	-14,000
4114 自販機手数料収入	12,274,727	12,314,754	-40,027
4164 委託金	64,883,143	64,806,143	77,000
4167 助成金	4,920,967	4,956,436	-35,469
4181 受取寄付金	9,078,009	8,871,777	206,232
4193 雑収益	636	43,498	-42,862
4115 諸謝金収入	2,094,456	2,585,770	-491,314
経常収益計	95,005,938	95,331,378	-325,440
(2) 経常費用			
事業費			
5111 給料手当	64,830,678	64,815,043	15,635
5113 法定福利費	6,890,190	6,613,281	276,909
5114 福利厚生費	107,108	144,315	-37,207
5115 旅費交通費	820,615	958,517	-137,902
5116 通信運搬費	1,574,253	2,210,515	-636,262
5117 減価償却費	459,753	678,937	-219,184
5119 消耗品費	1,651,031	926,353	724,678
5121 広告宣伝費	3,718,644	1,519,430	2,199,214
5123 光熱水料費	1,569,058	1,599,632	-30,574
5124 地代家賃	2,565,000	2,565,000	
5168 施設使用料	733,370	717,110	16,260
5136 リース料	456,132	517,572	-61,440
5125 保険料	206,122	202,454	3,668
5139 研修費	1,340,220	1,449,781	-109,561
5126 諸謝金	1,361,900	1,335,400	26,500
5137 諸会費	117,775	121,275	-3,500
5138 新聞図書費	130,890	149,384	-18,494
5127 租税公課	1,296,464	1,211,815	84,649
5133 雑費	5,763,898	3,082,378	2,681,520
管理費			
5142 給料手当	519,607	536,443	-16,836
5143 法定福利費	91,993	83,723	8,270
5144 福利厚生費	3,874	5,746	-1,872
5146 旅費交通費	179,841	79,036	100,805
5147 通信運搬費	26,886	55,001	-28,115
5148 減価償却費	6,784		6,784
5150 消耗品費	109,042	13,545	95,497
5151 施設使用料	76,232	127,987	-51,755
5154 光熱水料費	38,372	39,205	-833
5155 地代家賃	155,520	155,520	
5140 リース料	19,004	21,564	-2,560
5156 保険料	8,588	8,436	152
5158 租税公課		1,000	-1,000
5162 雑費	423,507	1,268,622	-845,115
経常費用計	97,252,351	93,214,020	4,038,331
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,246,413	2,117,358	-4,363,771
評価損益等計			
当期経常増減額	-2,246,413	2,117,358	-4,363,771
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
6101 他会計からの繰入額	4,438,867	4,095,082	343,785
6102 他会計への繰出額	4,438,867	4,095,082	343,785
税引前当期一般正味財産増減額	-2,246,413	2,117,358	-4,363,771
当期一般正味財産増減額	-2,246,413	2,117,358	-4,363,771
一般正味財産期首残高	64,971,117	62,853,759	2,117,358
一般正味財産期末残高	62,724,704	64,971,117	-2,246,413
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	9,598,065	9,598,065	
指定正味財産期末残高	9,598,065	9,598,065	
III 正味財産期末残高	72,322,769	74,569,182	-2,246,413