

正味財産増減計算書内訳表
2025年4月 1日から2026年 3月31日まで

(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
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	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								
基本財産運用益						75,000		75,000
基本財産受取利息								
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	75,000		75,000
受取入会金								
普通会员受取入会金				3,293,500	3,293,500	1,411,500		4,705,000
受取入会金計	0	0	0	3,293,500	3,293,500	1,411,500		4,705,000
受取会費								
普通会员受取会費				16,100,000	16,100,000	6,900,000		23,000,000
正会員受取会費				140,700	140,700	60,300		201,000
賛助会員受取会費				126,000	126,000	54,000		180,000
受取会費計	0	0	0	16,366,700	16,366,700	7,014,300		23,381,000
事業収益								
事業収入	138,440,331	5,942,200	493,800		144,876,331			144,876,331
広告料収入	330,000		99,000		429,000			429,000
その他収入	26,792,969	4,537,188			31,330,157			31,330,157
値引・戻り高								0
事業収益計	165,563,300	10,479,388	592,800	0	176,635,488			176,635,488
受取補助金等								
受取民間助成金	11,869,000		1,173,085		13,042,085			13,042,085
受取補助金等計	11,869,000	0	1,173,085	0	13,042,085			13,042,085
受取寄付金								
受取寄付金				4,940				
受取寄付金計	0	0	0	4,940	0	0	0	0
雑収益								
受取利息	121,877	37,651			46,707	126,657		173,364
雑収益	370				82,658	155,945		238,603
雑収益計	122,247	37,651	0	0	129,365	282,602		411,967
経常収益計	177,554,547	10,517,039	1,765,885	19,665,140	209,467,138	8,783,402	0	218,250,540
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		1,026,943			1,026,943			1,026,943
朝霧指導費	16,280,776				16,280,776			16,280,776
役員報酬				1,008,000	1,008,000			1,008,000
給料手当	44,393,222	9,663,120	3,332,110	2,776,758	60,165,210			60,165,210
臨時雇賃金	4,069,500				4,069,500			4,069,500
退職給付費用	1,266,000			241,462	1,507,462			1,507,462
福利厚生費	7,319,280	1,713,264	585,347	1,439,379	11,057,270			11,057,270
旅費交通費	765,245	2,302,182	509,827	144,051	3,721,305			3,721,305
通信運搬費	6,129,262	1,396,823	420,402	266,590	8,213,077			8,213,077
減価償却費				2	2			2
消耗什器備品費	6,174,268			484,162	6,658,430			6,658,430
消耗品費	15,904,089	550,844	234,975	265,150	16,955,058			16,955,058
会議費	153,130	51,980		1,031,764	1,236,874			1,236,874
印刷製本費	2,258,818	120,970	38,289	591,062	3,009,139			3,009,139
広告宣伝費				8,000	8,000			8,000
燃料費	4,117,177				4,117,177			4,117,177
光熱水料費	9,894,329	79,294	27,187	22,656	10,023,466			10,023,466
賃借料	5,071,770	1,551,170	741,600	2,153,701	9,518,241			9,518,241
保険料	380,090	1,404		616,704	998,198			998,198
諸謝金	577,640	1,430,932	625,968	239,976	2,874,516			2,874,516
租税公課	5,885,000			1,295,152	7,180,152			7,180,152
委託費	44,956,614	1,192,405			46,149,019			46,149,019
雑費	226,480			237,937	464,417			464,417
事業費計	175,822,690	21,081,331	6,515,705	12,822,506	216,242,232			216,242,232
管理費								
役員報酬						752,000		752,000
給料手当						5,553,517		5,553,517
福利厚生費						1,213,476		1,213,476
退職給付費用						965,850		965,850
会議費						257,941		257,941
旅費交通費						288,104		288,104
通信運搬費						533,180		533,180
減価償却費						1		1
消耗什器備品費						121,041		121,041
消耗品費						66,287		66,287
印刷製本費						147,765		147,765
広報宣伝費						2,000		2,000
光熱水料費						45,311		45,311
賃借料						902,308		902,308
保険料						154,176		154,176
諸謝金						59,994		59,994
租税公課						323,788		323,788
雑費						63,030		63,030
管理費計						11,449,769		11,449,769
経常費用計	175,822,690	21,081,331	6,515,705	12,822,506	216,242,232	11,449,769		227,692,001
評価損益等調整前当期経常増減額	1,731,857	△ 10,564,292	△ 4,749,820	6,842,634	△ 6,739,621	△ 2,666,367		△ 9,405,988
当期経常増減額	1,731,857	△ 10,564,292	△ 4,749,820	6,842,634	△ 6,739,621	△ 2,666,367		△ 9,405,988
2. 経常外増減の部								
(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								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,731,857	△ 10,564,292	△ 4,749,820	6,842,634	△ 6,739,621	△ 2,666,367		△ 9,405,988
当期一般正味財産増減額	1,731,857	△ 10,564,292	△ 4,749,820	6,842,634	△ 6,739,621	△ 2,666,367		△ 9,405,988
一般正味財産期首残高	△ 67,846,957	△ 83,085,378	△ 61,641,398	110,095,395	△ 102,478,338	272,947,736		170,469,398
一般正味財産期末残高	△ 66,115,100	△ 93,649,670	△ 66,391,218	116,938,029	△ 109,217,959	270,281,369		161,063,410
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	0				0			0
指定正味財産期末残高	0				0			0
III 正味財産期末残高	△ 66,115,100	△ 93,649,670	△ 66,391,218	116,938,029	△ 109,217,959	270,281,369		161,063,410