

令和5年度 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 | 差引増減額 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 経常増減の部 | | | |
| 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 48 | 48 | 0 |
| 特定資産運用益 | 48 | 48 | 0 |
| 受取会費 | 2,196,000 | 2,183,000 | 13,000 |
| 正会員費収入 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 賛助会員費収入 | 2,001,000 | 1,988,000 | 13,000 |
| 個人 | 134,000 | 136,000 | △ 2,000 |
| 団体 | 1,867,000 | 1,852,000 | 15,000 |
| 事業収益 | 8,750,264 | 8,828,885 | △ 78,621 |
| 県受託金収入 | 8,750,264 | 8,828,885 | △ 78,621 |
| (うち県受託金振替額) | 6,575,264 | 6,661,885 | △ 86,621 |
| 全国ネットワーク受託金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 106,810 | △ 106,810 |
| 民間助成金収入 | 0 | 106,810 | △ 106,810 |
| (うち受取民間助成金振替額) | 0 | 106,810 | △ 106,810 |
| 受取負担金 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 |
| 市町村負担金収入 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 4,779,981 | 4,749,708 | 30,273 |
| 寄付金収入 | 4,729,981 | 4,699,708 | 30,273 |
| 自助目的寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 139 | 140 | △ 1 |
| 受取利息 | 139 | 140 | △ 1 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 17,996,432 | 18,138,591 | △ 142,159 |

令和5年度 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 | 差引増減額 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 経常費用 | | | |
| 事業費計 ① | 14,442,059 | 14,407,293 | 34,766 |
| 役員報酬 | 921,600 | 921,600 | 0 |
| 給料手当 | 6,657,750 | 6,632,590 | 25,160 |
| 退職給付費用 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 法定福利費 | 392,499 | 399,580 | △ 7,081 |
| 福利厚生費 | 29,086 | 31,665 | △ 2,579 |
| 旅費交通費 | 1,244,292 | 780,225 | 464,067 |
| 通信運搬費 | 612,058 | 680,410 | △ 68,352 |
| 減価償却費 | 67,321 | 159,685 | △ 92,364 |
| 消耗品費 | 311,192 | 248,195 | 62,997 |
| 印刷製本費 | 507,044 | 726,806 | △ 219,762 |
| 水道光熱費 | 954,935 | 887,742 | 67,193 |
| 賃借料 | 1,308,159 | 1,278,208 | 29,951 |
| 支払手数料 | 605 | 1,210 | △ 605 |
| 諸謝金 | 934,000 | 917,500 | 16,500 |
| 支払助成金 | 55,415 | 46,200 | 9,215 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 86,750 | 86,750 | 0 |
| 車両費 | 288,363 | 543,217 | △ 254,854 |
| 雑費 | 22,990 | 17,710 | 5,280 |
| 助成金返還金 | 0 | 0 | 0 |

令和5年度 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 | 差引増減額 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 管理費計 ② | 3,575,709 | 3,587,002 | △ 11,293 |
| 役員報酬 | 614,400 | 614,400 | 0 |
| 給料手当 | 1,422,000 | 1,506,000 | △ 84,000 |
| 退職給付費用 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 法定福利費 | 320,619 | 323,142 | △ 2,523 |
| 福利厚生費 | 20,023 | 27,725 | △ 7,702 |
| 会議費 | 39,044 | 53,639 | △ 14,595 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 170,171 | 153,014 | 17,157 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 17,169 | 3,781 | 13,388 |
| 印刷製本費 | 27,205 | 32,412 | △ 5,207 |
| 水道光熱費 | 487,339 | 453,016 | 34,323 |
| 賃借料 | 258,171 | 263,583 | △ 5,412 |
| 支払手数料 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 租税公課 | 5,200 | 2,800 | 2,400 |
| 支払負担金 | 102,770 | 102,770 | 0 |
| 雑費 | 40,878 | 0 | 40,878 |
| 経常費用計 ①+② | 18,017,768 | 17,994,295 | 23,473 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,336 | 144,296 | △ 165,632 |
| 当期経常増減額 | △ 21,336 | 144,296 | △ 165,632 |
| 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 27,300 | △ 27,300 |
| 備品除却損 | 0 | 27,300 | △ 27,300 |
| 雑損失 | 0 | 130,570 | △ 130,570 |
| 雑損失 | 0 | 130,570 | △ 130,570 |
| 経常外費用計 | 0 | 157,870 | △ 157,870 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 157,870 | 157,870 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 21,336 | △ 13,574 | △ 7,762 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,954,642 | 15,968,216 | △ 13,574 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,933,306 | 15,954,642 | △ 21,336 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取県受託金 | 6,575,264 | 6,661,885 | △ 86,621 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 846,304 | 843,968 | 2,336 |
| 一般正味財産への振替額 | 6,575,264 | 6,768,695 | △ 193,431 |
| 受取県受託金 | 6,575,264 | 6,661,885 | △ 86,621 |
| 受取民間助成金 | 0 | 106,810 | △ 106,810 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増加額 | 846,304 | 737,158 | 109,146 |
| 指定正味財産期首残高 | 14,305,620 | 13,568,462 | 737,158 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,151,924 | 14,305,620 | 846,304 |
| 正味財産期末残高 | 31,085,230 | 30,260,262 | 824,968 |