

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金	70,000		70,000		140,000
② 受取会費	3,306,654		3,306,653		6,613,307
③ 事業収益	19,914,280				19,914,280
④ 事務受託収益	115,160				115,160
⑤ 雑収益	26		25		51
経常収益計	23,406,120	0	3,376,678	0	26,782,798
(2) 経常費用					
① 事業費	26,653,369				26,653,369
業務委託費	24,708,440				24,708,440
給与手当	205,000				205,000
会議費	208,342				208,342
啓蒙費	49,232				49,232
啓発費	56,421				56,421
旅費交通費	0				0
通信運搬費	217,853				217,853
消耗品費	143,758				143,758
印刷製本費	148,123				148,123
支払手数料	100,980				100,980
事務委託費	238,100				238,100
賠償責任保険料	20,020				20,020
租税公課	37,100				37,100
消費税引当金	520,000				520,000
③ 管理費			1,373,645		1,373,645
給与手当			225,000		225,000
会議費			126,280		126,280
啓蒙費			12,308		12,308
旅費交通費			4,000		4,000
通信運搬費			106,893		106,893
消耗品費			62,615		62,615
印刷製本費			108,502		108,502
支払手数料			11,630		11,630
事務委託費			200,000		200,000
渉外費			73,492		73,492
支払負担金			442,925		442,925
経常費用計	26,653,369	0	1,373,645	0	28,027,014
当期経常増減額	△ 3,247,249	0	2,003,033	0	△ 1,244,216
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0		0		0
(2) 経常外費用	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,247,249	0	2,003,033	0	△ 1,244,216
正味財産期首残高	△ 6,360,657	0	7,870,245	0	1,509,588
正味財産期末残高	△ 9,607,906	0	9,873,278	0	265,372