

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[ 17,737,500 ]	[ 18,006,000 ]	[ △ 268,500 ]
正会員受取会費	17,692,500	18,001,000	△ 308,500
賛助会員受取会費	45,000	5,000	[ 40,000 ]
② 事業収益	[ 1,175,190 ]	[ 1,501,240 ]	△ 326,050
カレンダー販売収益	795,190	771,240	23,950
広報誌広告収益	380,000	730,000	△ 350,000
③ 受取補助金等	[ 140,000 ]	[ 340,000 ]	[ △ 200,000 ]
受取民間助成金	140,000	340,000	△ 200,000
④ 受取負担金	[ 53,950 ]	[ 65,980 ]	[ △ 12,030 ]
開催費負担金	53,950	65,980	△ 12,030
④ 受取寄付金	[ 19,055,117 ]	[ 23,313,982 ]	[ △ 4,258,865 ]
受取寄付金	12,513,251	9,663,047	2,850,204
募金収益	841,866	785,835	56,031
受取寄付金振替額	5,700,000	12,865,100	△ 7,165,100
⑤ 雑収益	[ 377,530 ]	[ 147,227 ]	[ 230,303 ]
アイセンター	338,000	133,000	205,000
受取利息	45	82	△ 37
雑収益	39,485	14,145	25,340
経常収益計	38,539,287	43,374,429	△ 4,835,142
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 31,147,985 ]	[ 35,835,201 ]	[ △ 4,687,216 ]
給料手当	6,789,460	6,775,167	14,293
退職給付費用	0	1,477,989	△ 1,477,989
法定福利費	1,098,426	458,690	639,736
会議費	938,780	968,042	△ 29,262
旅費交通費	1,421,218	1,746,552	△ 325,334
通信運搬費	1,372,819	1,317,435	55,384
減価償却費	151,327	99,120	52,207
消耗什器備品費	0	1,189,908	△ 1,189,908
消耗品費	771,892	904,121	△ 132,229
新聞図書費	16,500	16,500	0
修繕費	0	1,414,307	△ 1,414,307
広告宣伝費	23,870	0	23,870
印刷製本費	3,825,293	3,926,613	△ 101,320
光熱水料費	130,792	177,334	△ 46,542
地代家賃	1,930,500	2,556,125	△ 625,625
リース料	666,900	669,966	△ 3,066
保険料	33,459	44,116	△ 10,657
諸謝金	( 617,945 )	( 685,193 )	( △ 67,248 )
講演料	294,856	350,814	△ 55,958
原稿料	0	11,136	△ 11,136
その他	323,089	323,243	△ 154
ボランティア費	43,262	0	43,262
租税公課	0	450	△ 450
支払負担金	3,388,232	3,183,887	204,345
支払助成金	4,117,168	4,035,260	81,908
支払手数料	703,672	1,317,786	△ 614,114
委託費	2,021,168	1,928,113	93,055
諸会費	1,085,077	942,527	142,550
雑費	225	0	225
② 管理費	[ 6,954,271 ]	[ 8,574,196 ]	[ △ 1,619,925 ]
役員報酬	80,640	87,940	△ 7,300
給料手当	2,263,153	2,258,388	4,765
退職給付費用	0	492,662	△ 492,662
法定福利費	366,142	154,516	211,626
福利厚生費	21,128	0	21,128
会議費	117,818	7,846	109,972
旅費交通費	660,013	573,505	86,508
通信運搬費	288,837	222,170	66,667
減価償却費	26,134	20,886	5,248
消耗什器備品費	0	396,636	△ 396,636
消耗品費	218,238	326,758	△ 108,520
修繕費	0	441,524	△ 441,524
印刷製本費	63,841	77,221	△ 13,380
光熱水料費	43,597	59,111	△ 15,514
地代家賃	643,500	852,041	△ 208,541
リース料	222,300	223,322	△ 1,022
保険料	84,627	74,413	10,214
租税公課	0	150	△ 150
支払負担金	737,500	720,000	17,500
支払手数料	221,993	411,390	△ 189,397
委託費	690,488	812,992	△ 122,504
諸会費	203,991	244,125	△ 40,134
雑費	331	116,600	△ 116,269
経常費用計	38,102,256	44,409,397	△ 6,307,141
当期経常増減額	437,031	△ 1,034,968	1,471,999

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	74,087	△ 74,087
経常外費用計	0	74,087	△ 74,087
当期経常外増減額	0	△ 74,087	74,087
当期一般正味財産増減額	437,031	△ 1,109,055	1,546,086
一般正味財産期首残高	17,280,745	18,389,800	△ 1,109,055
一般正味財産期末残高	17,717,776	17,280,745	437,031
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	490	599	△ 109
受取寄付金	838,593	9,048,635	△ 8,210,042
受取補助金	800,000	0	800,000
一般正味財産への振替額	△ 5,700,000	△ 12,865,100	7,165,100
当期指定正味財産増減額	△ 4,060,917	△ 3,815,866	△ 245,051
指定正味財産期首残高	35,328,402	39,144,268	△ 3,815,866
指定正味財産期末残高	31,267,485	35,328,402	△ 4,060,917
III 正味財産期末残高	48,985,261	52,609,147	△ 3,623,886