

予算対比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 | 予 算 額 | 当 年 度 | 差 異 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 22,441,000 | 22,485,141 | △ 44,141 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 722 | 9,278 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 12,000,000 | 12,745,000 | △ 745,000 |
| 事業収益 | | | |
| 講習受託収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 40,000 | 12,628 | 27,372 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 127 | △ 127 |
| 経常収益計 | 37,491,000 | 38,243,618 | △ 752,618 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 6,480,000 | 4,911,840 | 1,568,160 |
| 給与手当 | 7,552,800 | 5,725,026 | 1,827,774 |
| 賞与 | 2,429,440 | 1,841,514 | 587,926 |
| 退職給付費用 | 372,420 | 282,296 | 90,124 |
| 法定福利費 | 2,861,971 | 2,239,183 | 622,788 |
| 福利厚生費 | 361,660 | 250,829 | 110,831 |
| 旅費交通費 | 1,398,328 | 913,590 | 484,738 |
| 通信運搬費 | 659,000 | 610,904 | 48,096 |
| 減価償却費 | 0 | 260,765 | △ 260,765 |
| 広告費 | 2,060,000 | 1,745,699 | 314,301 |
| 消耗品費 | 2,385,000 | 2,307,626 | 77,374 |
| 印刷製本費 | 1,260,000 | 1,079,292 | 180,708 |
| 燃料費 | 100,000 | 71,927 | 28,073 |
| 賃借料 | 12,500 | 11,880 | 620 |
| 支払負担金 | 205,000 | 202,000 | 3,000 |
| 報償金 | 735,000 | 700,200 | 34,800 |
| 使用料 | 1,107,000 | 1,012,123 | 94,877 |
| 食料費 | 20,000 | 20,700 | △ 700 |
| 雑費 | 176,000 | 92,833 | 83,167 |
| 事業費計 | 30,176,119 | 24,280,227 | 5,895,892 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 1,568,160 | △ 1,568,160 |
| 給料手当 | 1,960,800 | 4,115,374 | △ 2,154,574 |
| 賞与 | 392,160 | 1,029,106 | △ 636,946 |
| 退職給付費用 | 0 | 90,124 | △ 90,124 |
| 法定福利費 | 405,360 | 1,199,948 | △ 794,588 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 100,200 | △ 60,200 |
| 会議費 | 125,000 | 39,260 | 85,740 |
| 交際費 | 70,000 | 83,454 | △ 13,454 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 当 年 度 | 差 異 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 旅費交通費 | 150,000 | 332,763 | △ 182,763 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 49,809 | 191 |
| 減価償却費 | 1,224,510 | 729,928 | 494,582 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 13,200 | 86,800 |
| 消耗品費 | 186,000 | 94,292 | 91,708 |
| 修繕費 | 150,000 | 165,934 | △ 15,934 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 68,140 | 81,860 |
| 車両管理費 | 267,000 | 249,900 | 17,100 |
| 光熱水料費 | 580,000 | 287,402 | 292,598 |
| 賃借料 | 150,000 | 145,200 | 4,800 |
| 保険料 | 146,000 | 130,940 | 15,060 |
| 諸謝金 | 1,100,000 | 1,058,200 | 41,800 |
| 租税公課 | 81,000 | 79,500 | 1,500 |
| 支払負担金 | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| 使用料 | 200,000 | 186,791 | 13,209 |
| 食料費 | 60,000 | 49,500 | 10,500 |
| 雑費 | 370,000 | 315,765 | 54,235 |
| 管理費計 | 8,067,830 | 12,290,890 | △ 4,223,060 |
| 経常費用計 | 38,243,949 | 36,571,117 | 1,672,832 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 752,949 | 1,672,501 | △ 2,425,450 |
| 当期経常増減額 | △ 752,949 | 1,672,501 | △ 2,425,450 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 賞与引当金戻入 | 0 | 548,000 | △ 548,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 548,000 | △ 548,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 1,009,000 | △ 1,009,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,009,000 | △ 1,009,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 461,000 | 461,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 752,949 | 1,211,501 | △ 1,964,450 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 752,949 | 1,211,501 | △ 1,964,450 |
| 一般正味財産期首残高 | 60,486,677 | 60,486,677 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,733,728 | 61,698,178 | △ 1,964,450 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 22,440,000 | △ 22,440,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 22,440,000 | 22,440,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,001,230,000 | 1,001,230,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,001,230,000 | 1,001,230,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,060,963,728 | 1,062,928,178 | △ 1,964,450 |