

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	13,119	668	3,173	16,960
特定資産受取利息	13,119	668	3,173	16,960
受取会費	6,200,000	0	6,200,000	12,400,000
会費収入	6,200,000	0	6,200,000	12,400,000
事業収益	2,501,357	8,000	0	2,509,357
診療収入	2,501,357	0	0	2,501,357
会館賃料収入	0	8,000	0	8,000
受取補助金等	1,460,000	0	0	1,460,000
市町補助金収入	1,460,000	0	0	1,460,000
受取寄付金	470,000	506,457	359,098	1,335,555
寄付金等収入	470,000	506,457	359,098	1,335,555
雑収益	4,426,482	0	3,693	4,430,175
受取利息	2,950	0	3,693	6,643
雑収益	3,867,482	0	0	3,867,482
会館補修引当金戻入益	556,050	0	0	556,050
経常収益計	15,070,958	515,125	6,565,964	22,152,047
(2) 経常費用				
事業費	7,542,857	345,607	439,204	8,327,668
臨時雇賃金	2,987,000	0	0	2,987,000
旅費交通費	1,469,860	9,000	0	1,478,860
通信運搬費	277,543	4,569	0	282,112
減価償却費	699,533	0	439,204	1,138,737
消耗品費	309,222	396	0	309,618
図書印刷費	422,229	0	0	422,229
保険料	117,800	0	0	117,800
諸謝金	351,290	15,471	0	366,761
支払負担金	275,020	0	0	275,020
交際費	174,260	134,680	0	308,940
管理費	66,550	0	0	66,550
会議費	55,000	0	0	55,000
雑費	337,550	181,491	0	519,041
管理費	13,009,264	544,185	4,265,133	17,818,582
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,722,141	0	638,527	3,360,668
法定福利費	522,656	0	122,598	645,254
福利厚生費	14,566	0	3,417	17,983
会議費	0	0	363,994	363,994
旅費交通費	414,000	0	414,000	828,000
通信運搬費	236,038	3,471	107,605	347,114
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	324,659	4,573	128,035	457,267
光熱水料費	527,501	40,063	100,158	667,722
賃借料	198,669	15,089	37,722	251,480
保険料	86,473	6,568	16,419	109,460
諸謝金	0	0	61,884	61,884
租税公課	211,799	16,086	40,215	268,100
支払負担金	120,000	0	0	120,000
交際費	2,000	0	0	2,000
図書印刷費	0	0	18,210	18,210
管理費	121,916	0	458,634	580,550
施設維持費	3,456,716	262,535	656,339	4,375,590

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
雑費	376,475	0	132,275	508,750
資産処分損	0	0	1	1
退職給付引当金繰入	0	0	600	600
会館補修引当金繰入	3,955	0	0	3,955
経常費用計	20,552,121	889,792	4,704,337	26,146,250
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,481,163	-374,667	1,861,627	-3,994,203
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,481,163	-374,667	1,861,627	-3,994,203
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,481,163	-374,667	1,861,627	-3,994,203
他会計振替額	4,288,565	232,535	-4,521,100	0
他会計振替額	4,288,565	232,535	-4,521,100	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,192,598	-142,132	-2,659,473	-3,994,203
当期一般正味財産増減額	-1,192,598	-142,132	-2,659,473	-3,994,203
一般正味財産期首残高	43,491,159	2,570,042	18,301,660	64,362,861
一般正味財産期末残高	42,298,561	2,427,910	15,642,187	60,368,658
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	42,298,561	2,427,910	15,642,187	60,368,658