

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	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,701,000	1,803,000	△ 102,000
特別会費	500,000	250,000	250,000
受取会費計	2,201,000	2,053,000	148,000
事業収益			
事業収益	19,903,044	16,833,319	3,069,725
受取負担金			
受取負担金	2,792,523	2,055,846	736,677
雑収益			
受取利息	104	49	55
雑収益	49,802	34,337	15,465
雑収益計	49,906	34,386	15,520
経常収益計	24,946,473	20,976,551	3,969,922
(2) 経常費用			
〔事業費〕			
期首たな卸高	685,200	759,400	△ 74,200
仕入高	6,003,241	5,674,679	328,562
期末たな卸高	△ 611,050	△ 685,200	74,150
臨時雇賃金	5,637,515	4,821,456	816,059
福利厚生費	659,233	380,899	278,334
旅費交通費	22,760	95,760	△ 73,000
通信運搬費	84,115	93,024	△ 8,909
消耗品費	141,389	142,216	△ 827
印刷製本費	447,260	301,808	145,452
水道光熱費	18,544	29,484	△ 10,940
賃借料	23,166	21,936	1,230
保険料	50,799	32,248	18,551
租税公課	658,800	0	658,800
負担金支出	1,100	34,358	△ 33,258
委託費	2,513,341	669,570	1,843,771
広告宣伝費	1,084,393	200,840	883,553
補助金	145,859	0	145,859
雑費	0	1,000	△ 1,000
事業費計	17,565,665	12,573,478	4,992,187

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔管理費〕			
給料手当	0	175,564	△ 175,564
臨時雇賃金	1,970,447	1,794,435	176,012
福利厚生費	369,588	406,749	△ 37,161
交際費	8,346	10,043	△ 1,697
通信運搬費	347,879	343,674	4,205
減価償却費	44,600	44,600	0
消耗什器備品費	0	217,470	△ 217,470
消耗品費	39,984	93,190	△ 53,206
修繕費	18,420	0	18,420
印刷製本費	109,641	93,586	16,055
水道光熱費	63,024	85,810	△ 22,786
賃借料	1,144,846	1,044,368	100,478
租税公課	43,209	31,802	11,407
支払負担金	117,815	124,785	△ 6,970
委託費	537,900	495,000	42,900
支払手数料	17,107	21,440	△ 4,333
支払利息	38,391	42,854	△ 4,463
繰延資産償却	455,400	455,400	0
雑費	960	18,000	△ 17,040
管 理 費 計	5,327,557	5,498,770	△ 171,213
経 常 費 用 計	22,893,222	18,072,248	4,820,974
評価損益等調整前当期経常増減額	2,053,251	2,904,303	△ 851,052
当期経常増減額	2,053,251	2,904,303	△ 851,052
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,053,251	2,904,303	△ 851,052
法人税、住民税、及び事業税	180,400	197,300	△ 16,900
当期一般正味財産増減額	1,872,851	2,707,003	△ 834,152
一般正味財産期首残高	9,039,832	6,332,829	2,707,003
一般正味財産期末残高	10,912,683	9,039,832	1,872,851
Ⅱ 正味財産期末残高	10,912,683	9,039,832	1,872,851