

正味財産増減計算書

令和4年7月1日～令和5年6月30日

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R4.7.1～R5.6.30)	前 年 度 (R3.7.1～R4.6.30)	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			
① 受取入会金			
受取入会金	240,000	120,000	120,000
② 受取会費			
受取定額会費	4,584,000	4,656,000	△ 72,000
③ 事業収益			
事業収益	249,300,394	294,332,097	△ 45,031,703
④ 雑収益			
受取利息	124	124	0
雑収入	191,659	291,361	△ 99,702
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金振替額	0	0	0
経常収益計	254,366,177	299,449,582	△ 45,083,405
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	228,497,302	271,143,344	△ 42,646,042
役員報酬	891,000	792,000	99,000
給料手当	8,369,930	7,200,118	1,169,812
退職給付費用	205,700	203,500	2,200
福利厚生費	1,025,963	988,120	37,843
旅費交通費	307,870	228,251	79,619
通信運搬費	140,374	140,250	124
減価償却費	1,307,216	1,256,561	50,655
地代家賃	1,148,642	1,149,796	△ 1,154
修繕費	470,000	405,000	65,000
賃借料	285,480	183,480	102,000
保険料	466,510	436,030	30,480
租税公課	157,900	138,914	18,986
啓発費	0	55,250	△ 55,250
研修会費	0	0	0
会議費	6,018	1,719	4,299
図書費	0	0	0
人材派遣費	0	0	0
雑費	668,539	384,099	284,440

科 目	当 年 度 (R4.7.1~R5.6.30)	前 年 度 (R3.7.1~R4.6.30)	増 減
②管理費			
役員報酬	1,426,500	1,512,000	△ 85,500
給料手当	1,113,000	953,000	160,000
退職給付費用	239,250	231,550	7,700
福利厚生費	3,000	3,000	0
旅費交通費	483,809	269,912	213,897
通信運搬費	406,854	430,710	△ 23,856
減価償却費	30,550	30,550	0
印刷製本費	130,318	135,329	△ 5,011
地代家賃	1,148,642	1,149,796	△ 1,154
租税公課	1,962	750	1,212
啓発費	0	0	0
研修費	54,546	36,364	18,182
会議費	3,306	1,164	2,142
図書費	0	0	0
支払負担金	1,320,500	1,211,500	109,000
總會費	796,250	231,070	565,180
渉外費	602,525	199,274	403,251
雑費	222,493	185,952	36,541
退職金	0	0	0
經常経費計	251,931,949	291,288,353	△ 39,356,404
当期經常増減額	2,434,228	8,161,229	△ 5,727,001
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
固定資産廃棄損	4	0	4
前期損益修正損	0	0	0
經常外費用計	4	0	4
当期一般正味財産増減額	2,434,224	8,161,229	△ 5,727,005
一般正味財産期首残高	55,633,599	47,472,370	8,161,229
一般正味財産期末残高	58,067,823	55,633,599	2,434,224
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	58,067,823	55,633,599	2,434,224

正味財産増減計算書内訳書

令和4年7月1日～令和5年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	嘱託登記事業			
I 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				
受 取 入 会 金		240,000		240,000
② 受取会費				
受 取 会 費	0	4,584,000		4,584,000
③ 事業収益				
嘱託登記事業収益	241,821,382	7,479,012		249,300,394
④ 雑収益				
受 取 利 息		124		124
雑 収 入	154,547	37,112		191,659
⑤ 受取寄付金振替額				
受 取 寄 付 金	50,000			50,000
受取寄付金振替額	0	0		0
経常収益計	242,025,929	12,340,248		254,366,177
(2) 経常費用				
① 事業費				
業 務 処 理 費	228,497,302			228,497,302
役 員 報 酬	891,000			891,000
給 料 手 当	8,369,930			8,369,930
退 職 給 付 費 用	205,700			205,700
福 利 厚 生 費	1,025,963			1,025,963
旅 費 交 通 費	307,870			307,870
通 信 運 搬 費	140,374			140,374
減 価 償 却 費	1,307,216			1,307,216
地 代 家 賃	1,148,642			1,148,642
修 繕 費	470,000			470,000
賃 借 料	285,480			285,480
保 険 料	466,510			466,510
租 税 公 課	157,900			157,900
啓 発 費	0			0
研 修 会 費	0			0
会 議 費	6,018			6,018
函 書 費	0			0
人 材 派 遣 費	0			0
雑 費	668,539			668,539

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	嘱託登記事業			
②管理費				
役員報酬		1,426,500		1,426,500
給料手当		1,113,000		1,113,000
退職給付費用		239,250		239,250
福利厚生費		3,000		3,000
旅費交通費		483,809		483,809
通信運搬費		406,854		406,854
減価償却費		30,550		30,550
印刷製本費		130,318		130,318
地代家賃		1,148,642		1,148,642
租税公課		1,962		1,962
啓発費		0		0
研修費		54,546		54,546
会議費		3,306		3,306
図書費		0		0
支払負担金		1,320,500		1,320,500
総会費		796,250		796,250
渉外費		602,525		602,525
雑費		222,493		222,493
退職金		0		0
経常経費用計	243,948,444	7,983,505		251,931,949
当期経常増減額	△ 1,922,515	4,356,743		2,434,228
2. 経常外増減の部				
(1 経常外収益)				
固定資産売却益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2 経常外費用)				
固定資産廃棄損	3	1		4
前期損益修正損	0	0		0
経常外費用計	3	1		4
当期一般正味財産増減額	△ 1,922,518	4,356,742		2,434,224
一般正味財産期首残高	21,322,968	34,310,631		55,633,599
一般正味財産期末残高	19,400,450	38,667,373		58,067,823
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	19,400,450	38,667,373		58,067,823

財産諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金……当期末退職給与の自己都合支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,327,454	444,950	0	1,772,404
減価償却引当資産	14,746,395	1,346,308	0	16,092,703
合 計	16,073,849	1,791,258	0	17,865,107

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,772,404			1,772,404
減価償却引当資産	16,092,703		16,092,703	
合 計	17,865,107	0	16,092,703	1,772,404

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	13,175,279	10,795,161	2,380,114
ソフトウェア	4,414,021	4,082,864	331,157
合 計	17,589,300	14,878,025	2,711,271

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表に関する注記に記載しており、内容の記載を省略。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,327,454	444,950	0		1,772,404
合 計	1,327,454	444,950	0	0	1,772,404