正味財産増減計算書

自 令和3年7月1日
至 令和4年6月30日

(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			
① 受取入会金			
入会金	0	200,000	△ 200,000
② 受取会費			
受取定額会費	3,282,000	3,433,100	△ 151,100
③ 事業収益			
事業収益	261,353,108	243,233,086	18,120,022
④ 雑収益			
受取利息	487	861	△ 374
雑収益	314	316	△ 2
経常収益計	264,635,909	246,867,363	17,768,546
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	235,314,777	219,333,678	15,981,099
研修費	0	0	0
旅費交通費	166,345	195,689	△ 29,344
会議費	0	1,600	△ 1,600
租税公課	133,424	153,494	△ 20,070
役員報酬	4,032,000	4,218,000	△ 186,000
給与手当	608,844	576,977	31,867
福利厚生費	109,084	107,279	1,805
什器備品費	0	19,720	△ 19,720
減価償却費	32,375	154,750	△ 122,375
賃借料	473,531	468,832	4,699
通信費	54,296	38,965	15,331
消耗品費	685,465	1,350,567	△ 665,102
水道光熱費	15,257	7,999	7,258
保険料	28,980	135,565	△ 106,585
印刷費	90,910	100,910	△ 10,000
雑費	145,562	159,238	△ 13,676
② 管理費			
業務処理費	42,000	73,500	△ 31,500
研修費	0	0	0
会議費	242,978	373,763	△ 130,785
旅費交通費	228,638	114,155	114,483
印刷費	232,250	237,250	△ 5,000
租税公課	700	1,980	△ 1,280
役員報酬	2,464,500	2,584,500	△ 120,000
給与手当	5,479,704	5,192,910	286,794
福利厚生費	994,014	974,013	20,001
什器備品費	0	177,480	△ 177,480
減価償却費	5,548	6,164	△ 616
負担金	999,400	1,044,900	△ 45,500
賃借料	1,669,787	1,681,584	△ 11,797
通信費	323,658	391,125	△ 67,467
消耗品費	379,817	419,705	△ 39,888
水道光熱費	137,379	72,068	65,311
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	245,070	146,000	99,070
雑費	564,061	717,740	△ 153,679
経常費用計	256,260,354	241,592,100	14,668,254
当期経常増減額	8,375,555	5,275,263	3,100,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,375,555	5,275,263	3,100,292
一般正味財産期首残高	39,830,977	34,555,714	5,275,263
一般正味財産期末残高	48,206,532	39,830,977	8,375,555
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
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	48,206,532	39,830,977	8,375,555

正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和3年7月1日
至 令和4年6月30日

（単位：円）

科 目	決 算 額	公 1	法 人 会 計	内部取引控除
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				
入会金	0		0	
② 受取会費				
受取定額会費	3,282,000		3,282,000	
③ 事業収益				
事業収益	261,353,108	241,353,108	20,000,000	
④ 雑収益				
受取利息	487		487	
雑収益	314		314	
経常収益計	264,635,909	241,353,108	23,282,801	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	235,314,777	235,314,777		
研修費	0	0		
旅費交通費	166,345	166,345		
会議費	0	0		
租税公課	133,424	133,424		
役員報酬	4,032,000	4,032,000		
給与手当	608,844	608,844		
福利厚生費	109,084	109,084		
什器備品費	0	0		
減価償却費	32,375	32,375		
賃借料	473,531	473,531		
通信費	54,296	54,296		
消耗品費	685,465	685,465		
水道光熱費	15,257	15,257		
保険料	28,980	28,980		
印刷費	90,910	90,910		
雑費	145,562	145,562		
② 管理費				
業務処理費	42,000		42,000	
研修費	0		0	
会議費	242,978		242,978	
旅費交通費	228,638		228,638	
印刷費	232,250		232,250	
租税公課	700		700	
役員報酬	2,464,500		2,464,500	
給与手当	5,479,704		5,479,704	
福利厚生費	994,014		994,014	
什器備品費	0		0	
減価償却費	5,548		5,548	
負担金	999,400		999,400	
賃借料	1,669,787		1,669,787	
通信費	323,658		323,658	
消耗品費	379,817		379,817	
水道光熱費	137,379		137,379	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	245,070		245,070	
雑費	564,061		564,061	
経常費用計	256,260,354	241,890,850	14,369,504	
当期経常増減額	8,375,555	△ 537,742	8,913,297	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,375,555	△ 537,742	8,913,297	
一般正味財産期首残高	39,830,977	△ 6,068,515	45,899,492	
一般正味財産期末残高	48,206,532	△ 6,606,257	54,812,789	
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	
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	48,206,532	△ 6,606,257	54,812,789	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①工具器具備品
定率法によっている。

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その残高は、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
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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 から充当額)	(うち一般正味財産 から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
なし	なし	0	0	0	0	無
合計		0	0	0	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産					
	基 本 財 産 計	0	0	0	0
特 定 資 産					
	特 定 資 産 計	0	0	0	0