

正味財産増減計算書

自 令和4年7月1日
至 令和5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	0	0
② 受取会費			
受取定額会費	3,183,000	3,282,000	△ 99,000
③ 事業収益			
事業収益	217,599,982	261,353,108	△ 43,753,126
④ 雑収益			
受取利息	287	487	△ 200
雑収益	393	314	79
経常収益計	220,783,662	264,635,909	△ 43,852,247
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	195,906,907	235,314,777	△ 39,407,870
研修費	439,398	0	439,398
旅費交通費	165,788	166,345	△ 557
会議費	1,600	0	1,600
租税公課	192,174	133,424	58,750
役員報酬	3,894,750	4,032,000	△ 137,250
給与手当	629,644	608,844	20,800
福利厚生費	112,782	109,084	3,698
減価償却費	32,374	32,375	△ 1
賃借料	480,228	473,531	6,697
通信費	57,478	54,296	3,182
消耗品費	821,324	685,465	135,859
水道光熱費	20,609	15,257	5,352
保険料	27,720	28,980	△ 1,260
印刷費	0	90,910	△ 90,910
雑費	173,352	145,562	27,790
② 管理費			
業務処理費	60,000	42,000	18,000
会議費	1,317,822	242,978	1,074,844
旅費交通費	456,986	228,638	228,348
印刷費	325,810	232,250	93,560
租税公課	19,134	700	18,434
役員報酬	3,025,500	2,464,500	561,000
給与手当	5,666,904	5,479,704	187,200
福利厚生費	1,023,495	994,014	29,481
減価償却費	4,993	5,548	△ 555
負担金	1,036,300	999,400	36,900
賃借料	1,730,052	1,669,787	60,265
通信費	499,102	323,658	175,444
消耗品費	549,695	379,817	169,878
水道光熱費	185,528	137,379	48,149
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	256,510	245,070	11,440
雑費	609,971	564,061	45,910
経常費用計	220,083,930	256,260,354	△ 36,176,424
当期経常増減額	699,732	8,375,555	△ 7,675,823
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	699,732	8,375,555	△ 7,675,823
一般正味財産期首残高	48,206,532	39,830,977	8,375,555
一般正味財産期末残高	48,906,264	48,206,532	699,732
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	48,906,264	48,206,532	699,732

正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和4年7月1日
至 令和5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 受取入金				
入会金	0		0	
② 受取会費				
受取定額会費	3,183,000		3,183,000	
③ 事業収益				
事業収益	217,599,982	202,599,982	15,000,000	
④ 雑収益				
受取利息	287		287	
雑収益	393		393	
経常収益計	220,783,662	202,599,982	18,183,680	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	195,906,907	195,906,907		
研修費	439,398	439,398		
旅費交通費	165,788	165,788		
会議費	1,600	1,600		
租税公課	192,174	192,174		
役員報酬	3,894,750	3,894,750		
給与手当	629,644	629,644		
福利厚生費	112,782	112,782		
減価償却費	32,374	32,374		
賃借料	480,228	480,228		
通信費	57,478	57,478		
消耗品費	821,324	821,324		
水道光熱費	20,609	20,609		
保険料	27,720	27,720		
印刷費	0	0		
雑費	173,352	173,352		
② 管理費				
業務処理費	60,000		60,000	
会議費	1,317,822		1,317,822	
旅費交通費	456,986		456,986	
印刷費	325,810		325,810	
租税公課	19,134		19,134	
役員報酬	3,025,500		3,025,500	
給与手当	5,666,904		5,666,904	
福利厚生費	1,023,495		1,023,495	
減価償却費	4,993		4,993	
負担金	1,036,300		1,036,300	
賃借料	1,730,052		1,730,052	
通信費	499,102		499,102	
消耗品費	549,695		549,695	
水道光熱費	185,528		185,528	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	256,510		256,510	
雑費	609,971		609,971	
経常費用計	220,083,930	202,956,128	17,127,802	
当期経常増減額	699,732	△ 356,146	1,055,878	
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	699,732	△ 356,146	1,055,878	
一般正味財産期首残高	48,206,532	△ 6,606,257	54,812,789	
一般正味財産期末残高	48,906,264	△ 6,962,403	55,868,667	
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	48,906,264	△ 6,962,403	55,868,667	

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ソフトウェア
定額法によっている。

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