

正味財産増減計算内訳表

令和4年4月1日から令和5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	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	5,424,000	0	5,424,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	4,932,000	0	4,932,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
事業収益	98,135,008	0	98,135,008	4,946,660	34,992,057	0	39,938,717	165,000	0	138,238,725
入場参加料収益	3,471,700	0	3,471,700	421,910	0	0	421,910	0	0	3,893,610
手数料収益	15,816,100	0	15,816,100	1,342,700	0	0	1,342,700	0	0	17,158,800
広告料収益	2,633,000	0	2,633,000	1,122,000	0	0	1,122,000	165,000	0	3,920,000
販売収益	3,466,380	0	3,466,380	2,060,050	0	0	2,060,050	0	0	5,526,430
受託事業収益	72,747,828	0	72,747,828	0	34,992,057	0	34,992,057	0	0	107,739,885
受取補助金等	52,653,197	0	52,653,197	976,898	0	0	976,898	4,145,908	0	57,776,003
受取補助金	49,914,456	0	49,914,456	974,898	0	0	974,898	4,044,761	0	54,934,115
受取負担金	2,738,741	0	2,738,741	2,000	0	0	2,000	101,147	0	2,841,888
雑収益	34,734	0	34,734	136,890	0	0	136,890	17,491	0	189,115
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,490	0	1,490
雑収益	34,734	0	34,734	136,890	0	0	136,890	16,001	0	187,625
経常収益計	150,822,939	0	150,822,939	6,060,448	34,992,057	0	41,052,505	9,752,399	0	201,627,843
(2) 経常費用										
事業費	150,868,435	0	150,868,435	4,412,099	36,668,285	72,200	41,152,584		0	192,021,019
役員報酬	3,240,000	0	3,240,000	108,000	0	0	108,000		0	3,348,000
給料手当	23,004,500	0	23,004,500	766,817	0	0	766,817		0	23,771,317
賃金	14,048,552	0	14,048,552	53,958	25,236,302	0	25,290,260		0	39,338,812
福利厚生費	7,248,562	0	7,248,562	241,619	0	0	241,619		0	7,490,181
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	613,390	0	613,390	720	0	0	720		0	614,110
通信運搬費	1,818,036	0	1,818,036	9,992	305,922	0	315,914		0	2,133,950
広告宣伝費	497,364	0	497,364	1,364	0	0	1,364		0	498,728
消耗品費	2,289,049	0	2,289,049	356,847	786,174	0	1,143,021		0	3,432,070
印刷製本費	815,681	0	815,681	3,129	305,465	0	308,594		0	1,124,275
燃料費	141,071	0	141,071	3,759	18,120	0	21,879		0	162,950
光熱水料費	1,376,542	0	1,376,542	51,963	1,335,768	0	1,387,731		0	2,764,273
賃借料	4,177,844	0	4,177,844	886,511	398,860	0	1,285,371		0	5,463,215
保険料	589,817	0	589,817	22,435	0	0	22,435		0	612,252
報償費	1,200,115	0	1,200,115	207,000	0	0	207,000		0	1,407,115
租税公課	4,720,339	0	4,720,339	122,218	456,395	72,200	650,813		0	5,371,152
修繕費	242,290	0	242,290	0	1,241,268	0	1,241,268		0	1,483,558
委託料	77,673,891	0	77,673,891	243,836	6,552,001	0	6,795,837		0	84,469,728
食糧費	867,305	0	867,305	22,000	0	0	22,000		0	889,305
支払手数料	1,065,675	0	1,065,675	60,652	32,010	0	92,662		0	1,158,337
原材料費	2,665,041	0	2,665,041	1,094,531	0	0	1,094,531		0	3,759,572
図書費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	2,573,371	0	2,573,371	154,748	0	0	154,748		0	2,728,119
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費								5,710,382	0	5,710,382
役員報酬								252,000	0	252,000
給料手当								1,789,239	0	1,789,239
賃金								125,901	0	125,901
福利厚生費								563,777	0	563,777
会議費								45,650	0	45,650
旅費交通費								0	0	0
通信運搬費								4,509	0	4,509
広告宣伝費								16,600	0	16,600
消耗品費								96,649	0	96,649
印刷製本費								128,720	0	128,720
燃料費								22,447	0	22,447
光熱水料費								0	0	0
賃借料								78,038	0	78,038
保険料								137,000	0	137,000
報償費								0	0	0
租税公課								295,832	0	295,832
修繕費								90,256	0	90,256
委託料								1,160,830	0	1,160,830
食糧費								6,921	0	6,921
支払手数料								113,109	0	113,109
図書費								55,100	0	55,100
備品購入費								0	0	0
減価償却費								88,231	0	88,231
支払負担金								560,024	0	560,024
交際費								40,000	0	40,000
支払利息								39,549	0	39,549
経常費用計	150,868,435	0	150,868,435	4,412,099	36,668,285	72,200	41,152,584	5,710,382	0	197,731,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△45,496	0	△45,496	1,648,349	△1,676,228	△72,200	△100,079	4,042,017	0	3,896,442
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△45,496	0	△45,496	1,648,349	△1,676,228	△72,200	△100,079	4,042,017	0	3,896,442
2. 経常外増減の部			0				0			
(1) 経常外収益			0				0			
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	4,132,443		4,132,443
経常外費用計	0	0	0				0	4,132,443	0	4,132,443
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△4,132,443	0	△4,132,443
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△45,496	0	△45,496	1,648,349	△1,676,228	△72,200	△100,079	△90,426	0	△236,001
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0		0	0	1,076,652
一般正味財産期末残高										840,651
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,651