

正味財産増減計算書（案）

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

	当年度（A）	前年度（B）	増減（A）-（B）	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
①会費収益				
会費収益	238,620,000	232,211,000	6,409,000	
②事業収益				
事業収益	1,576,006	410,000	1,166,006	
③受取補助金				
受取補助金	66,749,410	59,105,308	7,644,102	
④受取収益				
受取収益	107,099,500	75,229,803	31,869,697	
⑤受取負担金				
受取負担金	9,550,000	2,871,000	6,679,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	-	-	
⑦受取利息				
受取利息	194	165	29	
⑧雑収益				
雑収益	1,348,149	1,087,455	260,694	
経常収益計	424,943,259	370,914,731	54,028,528	
（2）経常費用				
①事業費				
為替差損	-	3,904	△ 3,904	
減価償却費	26,247,694	-	26,247,694	
旅費交通費	16,360,213	8,374,077	7,986,136	
通信運搬費	640,009	1,034,369	△ 394,360	
事務用品費（消耗品費）	25,497	9,474	16,023	
印刷費	650,650	370,200	280,450	
保険料	117,528	-	117,528	
謝礼金	688,192	506,329	181,863	
租税公課	-	-	-	
負担金	685,000	-	685,000	
委託費	268,185,245	214,991,298	53,193,947	
会議費	6,454,460	3,623,645	2,830,815	
一般図書費	36,816	-	36,816	
雑費	8,683,120	5,627,932	3,055,188	
事業費用計	328,774,424	234,541,228	94,233,196	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	-	
給料手当	4,311,544	4,547,825	△ 236,281	
退職給付費用	2,800,166	2,800,141	25	
福利厚生費	4,176,543	3,912,356	264,187	
厚生費	182,900	211,870	△ 28,970	
会議費	3,227,646	2,546,915	680,731	
旅費交通費	389,203	2,720	386,483	
通信運搬費	1,834,580	1,587,956	246,624	
事務用品費	3,803,802	3,625,600	178,202	
印刷費	1,028,929	499,840	529,089	
光熱水料費	1,201,869	1,067,692	134,177	
賃借料	12,372,800	11,983,840	388,960	
謝礼金	665,500	621,500	44,000	
租税公課	2,267,218	1,264,918	1,002,300	
負担金	1,053,000	700,000	353,000	
清掃費	659,400	659,400	-	
減価償却費	10,325,861	10,364,424	△ 38,563	
委託費	3,469,164	6,389,686	△ 2,920,522	
雑費	4,622,404	5,734,487	△ 1,112,083	
管理費用計	71,832,529	71,961,170	△ 128,641	
経常費用計	400,606,953	306,502,398	94,104,555	
当期経常増減額	24,336,306	64,412,333	△ 40,076,027	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外費用				
固定資産除却損	832,361	-	832,361	
経常外費用計	832,361	-	832,361	
当期経常外増減額	832,361	-	832,361	
当期一般正味財産増減額	23,503,945	64,412,333	△ 40,908,388	
法人税等	72,000	1,256,100	△ 1,184,100	
一般正味財産増減額	23,431,945	63,156,233	△ 39,724,288	
一般正味財産期首残高	189,773,180	126,616,947	63,156,233	
一般正味財産期末残高	213,205,125	189,773,180	23,431,945	
II. 正味財産期末残高	213,205,125	189,773,180	23,431,945	

貸借対照表(案)

2023年3月31日現在

(単位：円)

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	140,286	19,529	120,757
預貯金	119,787,683	194,785,101	△ 74,997,418
未収金	118,005,758	110,683,807	7,321,951
前払費用	1,928,276	-	1,928,276
流動資産合計	239,862,003	305,488,437	△ 65,626,434
2. 固定資産			
退職給付引当資産	22,400,652	19,600,486	2,800,166
建物	4,823,544	5,330,492	△ 506,948
一括償却資産	106,334	-	106,334
什器備品	2,047,480	967,245	1,080,235
ソフトウェア	157,063,402	124,538,800	32,524,602
長期前払費用	627,000	836,000	△ 209,000
固定資産合計	187,068,412	151,273,023	35,795,389
資産合計	426,930,415	456,761,460	△ 29,831,045
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,212,287	245,535,730	△ 56,323,443
未払法人税等	72,000	1,256,100	△ 1,184,100
預り金	627,851	595,964	31,887
未払消費税等	1,412,500	-	1,412,500
流動負債合計	191,324,638	247,387,794	△ 56,063,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,400,652	19,600,486	2,800,166
固定負債合計	22,400,652	19,600,486	2,800,166
負債合計	213,725,290	266,988,280	△ 53,262,990
III. 正味財産の部			
一般正味財産	213,205,125	189,773,180	23,431,945
正味財産合計	213,205,125	189,773,180	23,431,945
負債及び正味財産合計	426,930,415	456,761,460	△ 29,831,045

財産目録（案）

2023年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	140,286		
普通預金 七十七銀行/本店	119,787,683		
未収金	118,005,758		
前払費用	1,928,276		
流動資産合計		239,862,003	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	22,400,652		
建物	4,823,544		
一括償却資産	106,334		
什器備品	2,047,480		
ソフトウェア	157,063,402		
長期前払費用	627,000		
固定資産合計		187,068,412	
資産合計			426,930,415
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,212,287		
未払法人税等	72,000		
預り金	627,851		
未払消費税等	1,412,500		
流動負債合計		191,324,638	
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,400,652		
固定負債合計		22,400,652	
負債合計			213,725,290
III. 正味財産の部			
正味財産合計			213,205,125
負債及び正味財産合計			426,930,415