

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(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
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		300,000		300,000
② 受取会費				
受取会費		7,538,000		7,538,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	394,676,930	5,600,000		400,276,930
④ 雑収益				
受取利息		618		618
雑収入		13,050		13,050
経常収益計	394,676,930	13,451,668	0	408,128,598
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	375,488,218			375,488,218
役員報酬	3,310,000			3,310,000
社員報酬	1,846,000			1,846,000
給料手当	2,594,247			2,594,247
福利厚生費	414,937			414,937
旅費交通費	115,880			115,880
通信運搬費	475,956			475,956
減価償却費	528,810			528,810
消耗什器備品費	8,685			8,685
消耗品費	58,922			58,922
修繕費	409,531			409,531
印刷製本費	152,959			152,959
光熱水料費	186,450			186,450
賃借料	398,619			398,619
保険料	178,720			178,720
諸謝金	319,000			319,000
租税公課	1,203,050			1,203,050
研修費	67,289			67,289
研究開発費	492,000			492,000
会議費	45,430			45,430
地代家賃	1,500,000			1,500,000
雑費	76,828			76,828
② 管理費				
役員報酬		3,798,000		3,798,000
社員報酬		111,000		111,000
給料手当		2,594,246		2,594,246
退職給付費用		536,290		536,290
福利厚生費		569,752		569,752

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費		859,324		859,324
通信運搬費		500,301		500,301
消耗什器備品費		8,685		8,685
消耗品費		58,425		58,425
修繕費		77,000		77,000
印刷製本費		132,262		132,262
光熱水料費		186,449		186,449
賃借料		2,619		2,619
保険料		144,000		144,000
諸謝金		401,000		401,000
租税公課		21,600		21,600
支払負担金		1,127,200		1,127,200
研修費		126,152		126,152
会議費		96,334		96,334
総会費		285,610		285,610
接待交際費		119,120		119,120
地代家賃		1,500,000		1,500,000
雑費		141,355		141,355
経常費用計	389,871,531	13,396,724	0	403,268,255
当期経常増減額	4,805,399	54,944	0	4,860,343
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
什器備品売却損	1	1		2
経常外費用計	1	1	0	2
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	4,805,398	54,943	0	4,860,341
一般正味財産期首残高				64,086,253
一般正味財産期末残高				68,946,594
Ⅱ 正味財産期末残高				68,946,594