

正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7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		400,000		400,000
② 受取会費				
受取会費		7,110,000		7,110,000
③ 事業収益				
公共嘱託登記事業収益	307,051,258	8,200,000		315,251,258
④ 雑収益				
受取利息		9,082		9,082
雑収入	650,529	12,000		662,529
経常収益計	307,701,787	15,731,082	0	323,432,869
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	294,983,291			294,983,291
役員報酬	3,816,000			3,816,000
社員報酬	1,672,000			1,672,000
給料手当	4,179,170			4,179,170
福利厚生費	651,622			651,622
旅費交通費	44,200			44,200
通信運搬費	479,835			479,835
減価償却費	435,057			435,057
消耗什器備品費	119,750			119,750
消耗品費	40,139			40,139
修繕費	537,620			537,620
印刷製本費	121,094			121,094
光熱水料費	186,857			186,857
賃借料	528,735			528,735
保険料	201,200			201,200
諸謝金	269,500			269,500
租税公課	1,675,950			1,675,950
研修費	233,663			233,663
会議費	98,600			98,600
地代家賃	1,500,000			1,500,000
雑費	56,717			56,717
② 管理費				
役員報酬		3,836,000		3,836,000
給料手当		4,179,170		4,179,170
退職給付費用		941,750		941,750
福利厚生費		751,621		751,621

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		732,744		732,744
通信運搬費		498,208		498,208
消耗什器備品費		92,950		92,950
消耗品費		22,841		22,841
修繕費		37,119		37,119
印刷製本費		103,897		103,897
光熱水料費		186,856		186,856
賃借料		56,391		56,391
保険料		144,800		144,800
諸謝金		427,400		427,400
租税公課		400		400
支払負担金		1,368,250		1,368,250
研修費		46,500		46,500
会議費		199,860		199,860
総会費		450,973		450,973
接待交際費		21,554		21,554
地代家賃		1,500,000		1,500,000
雑費		74,395		74,395
経常費用計	311,831,000	15,673,679	0	327,504,679
当期経常増減額	△ 4,129,213	57,403	0	△ 4,071,810
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,129,213	57,403	0	△ 4,071,810
一般正味財産期首残高				69,876,729
一般正味財産期末残高				65,804,919
Ⅱ 正味財産期末残高				65,804,919