

正味財産増減計算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	取1	取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	5,508,000	0	5,508,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,004,000	0	5,004,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000
事業収益	67,509,094	0	67,509,094	6,702,800	36,910,358	0	43,613,158	168,500	0	111,290,752
入場参加料収益	5,518,820	0	5,518,820	136,000	0	0	136,000	0	0	5,654,820
手数料収益	13,443,786	0	13,443,786	2,259,420	0	0	2,259,420	0	0	15,703,206
広告料収益	3,048,200	0	3,048,200	1,310,500	0	0	1,310,500	148,500	0	4,507,200
販売収益	2,730,835	0	2,730,835	2,996,880	0	0	2,996,880	0	0	5,727,715
受託事業収益	42,767,453	0	42,767,453	0	36,910,358	0	36,910,358	20,000	0	79,697,811
受取補助金等	54,029,866	0	54,029,866	1,040,533	0	0	1,040,533	2,826,381	0	57,896,780
受取補助金	49,557,774	0	49,557,774	1,040,533	0	0	1,040,533	2,427,911	0	53,026,218
受取負担金	2,677,092	0	2,677,092	0	0	0	0	398,470	0	3,075,562
受取寄付金	1,795,000	0	1,795,000	0	0	0	0	0	0	1,795,000
雑収益	34,781	0	34,781	62,520	0	0	62,520	380,328	0	477,629
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,392	0	1,392
雑収益	34,781	0	34,781	62,520	0	0	62,520	378,936	0	476,237
経常収益計	121,573,741	0	121,573,741	7,805,853	36,910,358	0	44,716,211	8,883,209	0	175,173,161
(2) 経常費用										
事業費	117,253,068	0	117,253,068	4,244,718	37,056,315	72,200	41,373,233		0	158,626,301
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	23,960,344	0	23,960,344	644,650	154,028	0	798,678		0	24,759,022
賃金	14,265,555	0	14,265,555	52,907	25,740,889	0	25,793,796		0	40,059,351
福利厚生費	7,708,935	0	7,708,935	0	256,964	0	256,964		0	7,965,899
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	878,800	0	878,800	0	0	0	0		0	878,800
通信運搬費	1,589,607	0	1,589,607	6,705	279,832	0	286,537		0	1,876,144
広告宣伝費	31,334	0	31,334	1,666	0	0	1,666		0	33,000
消耗品費	1,832,277	0	1,832,277	45,359	1,600,644	0	1,646,003		0	3,478,280
印刷製本費	748,208	0	748,208	5,132	340,450	0	345,582		0	1,093,790
燃料費	99,128	0	99,128	1,465	31,480	0	32,945		0	132,073
光熱水料費	1,029,072	0	1,029,072	3,117	1,360,707	0	1,363,824		0	2,392,896
賃借料	4,747,698	0	4,747,698	714,256	323,400	0	1,037,656		0	5,785,354
保険料	537,633	0	537,633	33,080	0	0	33,080		0	570,713
報償費	687,415	0	687,415	238,000	0	0	238,000		0	925,415
租税公課	2,733,074	0	2,733,074	112,150	476,742	72,200	661,092		0	3,394,166
修繕費	420,440	0	420,440	11,930	215,270	0	227,200		0	647,640
委託料	44,669,402	0	44,669,402	266,484	6,256,109	0	6,522,593		0	51,191,995
食糧費	1,063,703	0	1,063,703	0	0	0	0		0	1,063,703
支払手数料	878,427	0	878,427	89,646	19,800	0	109,446		0	987,873
原材料費	2,285,164	0	2,285,164	1,751,305	0	0	1,751,305		0	4,036,469
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	3,846,852	0	3,846,852	158,866	0	0	158,866		0	4,005,718
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								7,890,304	0	7,890,304
役員報酬								252,000	0	252,000
給料手当								1,863,582	0	1,863,582
賃金								123,449	0	123,449
福利厚生費								599,584	0	599,584
会議費								0	0	0
旅費交通費								9,900	0	9,900
通信運搬費								2,693	0	2,693
広告宣伝費								16,600	0	16,600
消耗品費								65,824	0	65,824
印刷製本費								322,174	0	322,174
燃料費								21,040	0	21,040
光熱水料費								0	0	0
賃借料								104,387	0	104,387
保険料								166,650	0	166,650
報償費								0	0	0
租税公課								1,755,535	0	1,755,535
修繕費								182,264	0	182,264
委託料								880,000	0	880,000
食糧費								545,352	0	545,352
支払手数料								105,390	0	105,390
図書費								57,600	0	57,600
備品購入費								0	0	0
減価償却費								88,231	0	88,231
支払負担金								602,732	0	602,732
交際費								72,680	0	72,680
支払利息								52,637	0	52,637
経常費用計	117,253,068	0	117,253,068	4,244,718	37,056,315	72,200	41,373,233	7,890,304	0	166,516,605
評価損益等調整前当期経常増減額	4,320,673	0	4,320,673	3,561,135	△ 145,957	△ 72,200	3,342,978	992,905	0	8,656,556
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,320,673	0	4,320,673	3,561,135	△ 145,957	△ 72,200	3,342,978	992,905	0	8,656,556
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	2,592,958	0	2,592,958	534,226	0	0	534,226	0	0	3,127,184
経常外収益計	2,592,958	0	2,592,958	534,226	0	0	534,226	0	0	3,127,184
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,592,958	0	2,592,958	534,226	0	0	534,226	0	0	3,127,184
他会計振替額	0	909,619	909,619	0	0	△ 909,619	△ 909,619	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,913,631	909,619	7,823,250	4,095,361	△ 145,957	△ 981,819	2,967,585	992,905	0	11,783,740
一般正味財産期首残高		0								840,651
一般正味財産期末残高										12,624,391
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	12,624,391