

令和5年度正味財産増減計算書内訳表(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:円

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	前 年 度	増 減
	公益事業1	公益事業2	公益事業小計				
I. 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	501,000	0	501,000	0	501,000	516,000	△ 15,000
基本財産受取利息	501,000	0	501,000	0	501,000	516,000	△ 15,000
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,112,000	0	3,112,000	4,688,000	7,780,000	8,470,000	△ 690,000
普通会費	1,332,000	0	1,332,000	1,998,000	3,330,000	4,020,000	△ 690,000
施設会費	1,700,000	0	1,700,000	2,550,000	4,250,000	4,250,000	0
法人会費	80,000	0	80,000	120,000	200,000	200,000	0
事業収益	693,000	0	693,000	0	693,000	677,500	15,500
広告収益	176,000	0	176,000	0	176,000	176,000	0
書籍販売収益	427,000	0	427,000	0	427,000	441,500	△ 14,500
映画貸出収入益	90,000	0	90,000	0	90,000	60,000	30,000
受取補助金等	1,012,882	0	1,012,882	0	1,012,882	955,941	56,741
財)JKA	612,682	0	612,682	0	612,682	455,941	156,741
財)メンタルヘルス固本財団	400,000	0	400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000
受取寄附金	1,187,000	0	1,187,000	1,187,000	2,334,000	2,324,000	10,000
一般寄附金	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	2,034,000	2,024,000	10,000
共同募金	150,000	0	150,000	150,000	300,000	300,000	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,129	0	5,129	5,112	10,241	9,689	542
普通預金利息	29	0	29	12	41	49	△ 8
雑収入	5,100	0	5,100	5,100	10,200	9,650	550
経常収益計	6,490,811	0	6,490,811	5,840,112	12,330,923	12,953,140	△ 622,217
(2) 経常費用							
① 事業費	10,144,105	0	10,144,105		10,144,105	9,706,133	437,972
給料手当	3,494,540	0	3,494,540		3,494,540	3,473,365	21,175
臨時雇賃金	100,000	0	100,000		100,000	90,000	10,000
退職給付費用	0	0	0		0	0	0
法定福利費	176,324	0	176,324		176,324	194,796	△ 18,472
福利厚生費	201,432	0	201,432		201,432	185,290	16,142
旅費交通費	66,956	0	66,956		66,956	181,232	△ 114,276
通信運搬費	647,534	0	647,534		647,534	537,826	109,708
消耗品費	42,561	0	42,561		42,561	30,024	12,537
会議費	181,063	0	181,063		181,063	216,576	△ 35,513
印刷製本費	2,110,195	0	2,110,195		2,110,195	1,666,802	443,393
修繕費	167,062	0	167,062		167,062	200,401	△ 33,339
賃借料	1,410,592	0	1,410,592		1,410,592	1,504,252	△ 93,660
光熱水料費	24,652	0	24,652		24,652	29,251	△ 4,599
諸謝金	1,332,529	0	1,332,529		1,332,529	1,245,500	87,029
雑費	188,665	0	188,665		188,665	150,818	37,847
② 管理費				4,625,269	4,625,269	4,523,461	101,808
役員等報酬				0	0	0	0
給料手当				1,497,660	1,497,660	1,488,585	9,075
退職給付費用				0	0	0	0
法定福利費				75,567	75,567	83,486	△ 7,919
福利厚生費				86,328	86,328	79,410	6,918
旅費交通費				356	356	4,672	△ 4,316
通信運搬費				277,514	277,514	230,494	47,020
消耗品費				18,237	18,237	12,866	5,371
会議費				81,986	81,986	0	81,986
印刷製本費				1,328,661	1,328,661	1,389,446	△ 60,785
修繕費				71,598	71,598	85,885	△ 14,287
賃借料				278,942	278,942	278,942	0
光熱水料費				10,564	10,564	12,537	△ 1,973
諸謝金				717,000	717,000	692,500	24,500
諸会費				100,000	100,000	100,000	0
雑費				80,856	80,856	64,638	16,218
経常費用計	10,144,105	0	10,144,105	4,625,269	14,769,374	14,229,594	539,780
評価損益等調整前当期経常増減	△ 3,653,294	0	△ 3,653,294	1,214,843	△ 2,438,451	△ 1,276,454	△ 1,161,997
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,653,294	0	△ 3,653,294	1,214,843	△ 2,438,451	△ 1,276,454	△ 1,161,997

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国債売却額	2,466,883	0	2,466,883	0	2,466,883	1,049,892	1,416,991
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	<b>2,466,883</b>	<b>0</b>	<b>2,466,883</b>	<b>0</b>	<b>2,466,883</b>	1,049,892	1,416,991
(2) 経常外費用							
国債取崩額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	1,000,000	1,500,000
経常外費用計	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	1,000,000	1,500,000
当期経常外増減額	<b>△ 33,117</b>	<b>0</b>	<b>△ 33,117</b>	<b>0</b>	<b>△ 33,117</b>	<b>49,892</b>	<b>△ 83,009</b>
当期一般正味財産増減額	△ 3,686,411	0	△ 3,686,411	1,214,843	△ 2,471,568	△ 1,226,562	△ 1,245,006
一般正味財産期首残高					35,125,876	36,352,438	△ 1,226,562
一般正味財産期末残高					32,654,308	35,125,876	△ 2,471,568
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高					<b>32,654,308</b>	<b>35,125,876</b>	<b>△ 2,471,568</b>