

令和5年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	53,085,936	52,101,372	984,564
受取配分金	41,311,995	40,881,524	430,471
受取材料費等	6,849,807	7,172,967	△ 323,160
受取事務費	4,924,134	4,046,881	877,253
受取会費	186,400	168,800	17,600
正会員受取会費	186,400	168,800	17,600
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	5,694,000	5,694,000	0
受取連合交付金	2,847,000	2,847,000	0
受取(市)補助金	2,847,000	2,847,000	0
受取寄附金	0	14,505	△ 14,505
受取寄附金	0	14,505	△ 14,505
雑収益	1,009,160	110,857	898,303
受取利息	44	44	0
雑収益	1,009,116	110,813	898,303
経常収益計	59,975,496	58,089,534	1,885,962
(2) 経常費用			
事業費	58,628,203	56,973,651	1,654,552
支払配分金	41,311,995	40,881,524	430,471
支払材料費等	6,056,182	6,271,678	△ 215,496
給料手当	4,791,276	4,768,573	22,703
臨時雇用賃金	1,278,690	1,302,873	△ 24,183
法定福利費	787,035	774,470	12,565
退職給付費用	264,000	264,000	0
福利厚生費	13,983	21,062	△ 7,079
会議費	390	315	75
旅費交通費	13,070	7,570	5,500
通信運搬費	360,642	357,398	3,244
消耗品費	234,358	124,792	109,566
賃借料	1,099,560	1,099,560	0
保険料	319,450	342,750	△ 23,300
租税公課	669,310	170,600	498,710
組織活動助成費	156,000	156,000	0

令和5年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
委託費	244,387	266,458	△ 22,071
支払手数料	18,759	17,576	1,183
雑費	1,009,116	146,452	862,664
管理費	1,257,526	1,231,129	26,397
役員報酬	330,000	351,000	△ 21,000
給料手当	532,364	529,841	2,523
法定福利費	85,653	84,529	1,124
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	796	1,582	△ 786
会議費	54,486	2,880	51,606
役員等旅費交通費	15,470	12,060	3,410
通信運搬費	12,336	12,233	103
消耗品費	4,281	4,000	281
賃借料	0	0	0
保険料	14,000	14,000	0
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	176,000	186,000	△ 10,000
委託費	6,930	6,930	0
支払手数料	1,210	1,474	△ 264
雑費	0	0	0
経常費用計	59,885,729	58,204,780	1,680,949
評価損益等調整前当期経常増減額	89,767	△ 115,246	205,013
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	89,767	△ 115,246	205,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	89,767	△ 115,246	205,013
一般正味財産期首残高	2,364,726	2,479,972	△ 115,246
一般正味財産期末残高	2,454,493	2,364,726	89,767

令和5年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,454,493	2,364,726	89,767

1. 資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	30,000	30,000
現金預金	2,994,559	2,990,567
未収金	3,108,843	3,658,048
仮払金	0	0
前払金	14,000	14,000
立替金	0	0
合計	6,147,402	6,692,615
未払金	3,628,697	4,059,611
前受金	138,794	163,256
預り金	15,186	15,256
合計	3,782,677	4,238,123
次期繰越収支差額	2,364,725	2,454,492