

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度			前年度			増 減
	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	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特定資産運用益	62,500	11,624	74,124	400	79	479	73,645
特定資産運用益	62,500	11,624	74,124	400	79	479	73,645
②受取会費	11,124,274	25,956,626	37,080,900	10,927,248	25,496,902	36,424,150	656,750
正会員会費収益	11,124,274	25,956,626	37,080,900	10,927,248	25,496,902	36,424,150	656,750
③事業収益	40,898,660	0	40,898,660	40,256,370	0	40,256,370	642,290
システム利用料収益	40,887,660		40,887,660	40,157,370		40,157,370	730,290
会員外利用料収益	11,000		11,000	99,000		99,000	△ 88,000
④雑収益	0	461,365	461,365	0	266,109	266,109	195,256
受取利息		145,945	145,945		39,729	39,729	106,216
雑収益		315,420	315,420		226,380	226,380	89,040
経常収益計	52,085,434	26,429,615	78,515,049	51,184,018	25,763,090	76,947,108	1,567,941
(2) 経常費用							0
事業費	40,854,138			53,248,681			△ 12,394,543
給与及び諸手当	8,559,902		8,559,902	7,086,307		7,086,307	1,473,595
退職給付費用	527,085		527,085	799,935		799,935	△ 272,850
福利厚生費	1,430,379		1,430,379	1,233,933		1,233,933	196,446
什器備品減価償却費	0		0	0		0	0
無形固定資産償却費	0		0	0		0	0
委託料	23,192,200		23,192,200	23,345,200		23,345,200	△ 153,000
会議費	475,368		475,368	254,179		254,179	221,189
賃借料	1,869,558		1,869,558	1,554,388		1,554,388	315,170
旅費交通費	3,658,395		3,658,395	2,356,538		2,356,538	1,301,857
通信運搬費	264,951		264,951	323,337		323,337	△ 58,386
消耗品費	376,300		376,300	409,864		409,864	△ 33,564
システム改良費	0		0	15,385,000		15,385,000	△ 15,385,000
負担金	500,000		500,000	500,000		500,000	0
管理費		13,011,799			13,809,957		△ 798,158
給与及び諸手当		1,510,571	1,510,571		1,250,526	1,250,526	260,045
退職給付費用		93,015	93,015		141,165	141,165	△ 48,150
福利厚生費		342,332	342,332		449,522	449,522	△ 107,190
委託料		120,000	120,000		120,000	120,000	0
会議費		1,567,361	1,567,361		2,165,784	2,165,784	△ 598,423
賃借料		329,914	329,914		274,296	274,296	55,618
備品購入費		86,680	86,680		0	0	86,680
旅費交通費		5,546,485	5,546,485		6,594,301	6,594,301	△ 1,047,816
通信運搬費		103,310	103,310		94,748	94,748	8,562
消耗品費		163,937	163,937		231,144	231,144	△ 67,207
印刷製本費		92,400	92,400		198,000	198,000	△ 105,600
光熱水費		234,555	234,555		247,323	247,323	△ 12,768
負担金		72,000	72,000		72,000	72,000	0
租税公課		2,014,750	2,014,750		1,249,650	1,249,650	765,100
保険料		150,000	150,000		150,000	150,000	0
雑費		584,489	584,489		571,498	571,498	12,991
経常費用計	40,854,138	13,011,799	53,865,937	53,248,681	13,809,957	67,058,638	△ 13,192,701
当期経常増減額	11,231,296	13,417,816	24,649,112	△ 2,064,663	11,953,133	9,888,470	14,760,642
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
前期損益修正益		0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損		0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,231,296	13,417,816	24,649,112	△ 2,064,663	11,953,133	9,888,470	14,760,642
一般正味財産期首残高	△ 52,270,864	132,089,382	79,818,518	△ 50,206,201	120,136,249	69,930,048	9,888,470
一般正味財産期末残高	△ 41,039,568	145,507,198	104,467,630	△ 52,270,864	132,089,382	79,818,518	24,649,112
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等		0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 41,039,568	145,507,198	104,467,630	△ 52,270,864	132,089,382	79,818,518	24,649,112