

# 正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1(研修会)	公2(啓発事業)	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
入会金	2,700	0	2,700	24,300		27,000
会費	69,560	86,440	156,000	1,404,000		1,560,000
研修会費	1,460,000	0	1,460,000	0		1,460,000
補助金収入			0	0		0
雑収益			0	0		0
受取利息			0	14		14
雑収入			0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>1,532,260</b>	<b>86,440</b>	<b>1,618,700</b>	<b>1,428,314</b>		<b>3,047,014</b>
(1)経常費用						
①事業費						
会議費	44,209	36,000	80,209			80,209
記録費	242,000		242,000			242,000
旅費交通費			0			0
通信費	107,227		107,227			107,227
広報活動費			0			0
消耗品費	136,602		136,602			136,602
会場費	48,510		48,510			48,510
印刷費	111,198		111,198			111,198
資料費			0			0
諸謝金	190,379		190,379			190,379
荷造運賃	37,180		37,180			37,180
支払手数料	22,239	440	22,679			22,679
関係団体支払負担金		50,000	50,000			50,000
事務所借上費	120,000		120,000			120,000
事務委託費	520,000		520,000			520,000
租税公課			0			0
雑費			0			0
②管理費						
会議費				212,420		212,420
旅費交通費				59,000		59,000
通信費				60,394		60,394
広報活動費				9,600		9,600
表彰費				0		0
慶弔費				45,000		45,000
渉外費				0		0
消耗品費				54,956		54,956
会場費				3,300		3,300
印刷費				100,000		100,000
支払手数料				660		660
関係団体支払負担金				65,000		65,000
事務所借上費				120,000		120,000
事務委託費				335,000		335,000
租税公課				0		0
減価償却費				0		0
雑費				1,510		1,510
<b>経常費用計</b>	<b>1,579,544</b>	<b>86,440</b>	<b>1,665,984</b>	<b>1,066,840</b>		<b>2,732,824</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>361,474</b>		<b>314,190</b>
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
. . . . .						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2)経常外費用						
. . . . .						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>361,474</b>		<b>314,190</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,284</b>	<b>361,474</b>		<b>314,190</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 142,832</b>	<b>0</b>	<b>△ 142,832</b>	<b>393,623</b>		<b>250,791</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 190,116</b>	<b>0</b>	<b>△ 190,116</b>	<b>755,097</b>		<b>564,981</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等						
. . . . .						
<b>一般正味財産への振替額</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>						
<b>指定正味財産期首残高</b>						
<b>指定正味財産期末残高</b>						
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 190,116</b>	<b>0</b>	<b>△ 190,116</b>	<b>755,097</b>		<b>564,981</b>