

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	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			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
入会金	600	0	600	5,400		6,000
会費	66,560	56,440	123,000	1,107,000		1,230,000
研修会費	1,380,000	0	1,380,000	0		1,380,000
補助金収入						
雑収益						
受取利息				2,744		2,744
雑収入			0	0		0
経常収益計	1,447,160	56,440	1,503,600	1,115,144		2,618,744
(1) 経常費用						
① 事業費						
会議費	24,051	6,000	30,051			30,051
記録費	242,000		242,000			242,000
旅費交通費	0		0			0
通信費	20,000		20,000			20,000
広報活動費			0			0
消耗品費	86,555		86,555			86,555
会場費	22,000		22,000			22,000
印刷費	16,783		16,783			16,783
資料費	0		0			0
諸謝金	200,333		200,333			200,333
荷造運賃	241,995		241,995			241,995
支払手数料	20,239	440	20,679			20,679
関係団体支払負担金	0	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			0
雑費	0		0			0
② 管理費						
会議費				335,299		335,299
旅費交通費				71,200		71,200
通信費				67,700		67,700
広報活動費				13,200		13,200
表彰費				0		0
慶弔費				30,000		30,000
渉外費				0		0
消耗品費				36,408		36,408
会場費				6,600		6,600
印刷費				20,000		20,000
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				200,000		200,000
修繕費				71,985		71,985
減価償却費				0		0
雑費				3,300		3,300
経常費用計	1,513,956	56,440	1,570,396	1,041,352		2,611,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,796	0	△ 66,796	73,792	0	6,996
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,796	0	△ 66,796	73,792		6,996
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
.						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
.						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,796	0	△ 66,796	73,792		6,996
他会計振替額	478,500	0	478,500	△ 478,500		0
当期一般正味財産増減額	△ 66,796	0	△ 66,796	73,792		6,996
一般正味財産期首残高	△ 411,704	0	△ 411,704	1,001,319		589,615
一般正味財産期末残高	0	0	0	596,611		596,611
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
.						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	0	0	0	596,611		596,611