

正味財産増減計算書(決算)

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 | | | |
| 1) 受取会費 | 3,954,000 | 3,936,000 | 18,000 |
| 会費 | 2,970,000 | 2,952,000 | 18,000 |
| 事務局負担金 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 準会員会費 | 204,000 | 204,000 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 事業収益 | 7,542,925 | 7,937,350 | △ 394,425 |
| 事業収益 | 3,218,000 | 3,910,800 | △ 692,800 |
| 受取事業委託料 | 1,845,000 | 1,579,000 | 266,000 |
| 受取事務委託料 | 2,479,925 | 2,447,550 | 32,375 |
| 3) 受取寄付金 | 900,000 | 942,855 | △ 42,855 |
| 受取寄付金 | 900,000 | 942,855 | △ 42,855 |
| 4) 雑収益 | 702,407 | 378,533 | 323,874 |
| 受取利息 | 1,007 | 1,133 | △ 126 |
| 事務手数料収益 | 128,000 | 42,000 | 86,000 |
| 雑収益 | 573,400 | 335,400 | 238,000 |
| 経常収益計 | 13,099,332 | 13,194,738 | △ 95,406 |
| (1) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 12,986,911 | 11,834,250 | 1,152,661 |
| 給料手当 | 4,271,842 | 4,191,130 | 80,712 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 712,125 | 674,880 | 37,245 |
| 旅費交通費 | 47,656 | 47,527 | 129 |
| 通信運搬費 | 210,730 | 209,554 | 1,176 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 97,462 | 87,109 | 10,353 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,120,000 | 2,175,000 | △ 55,000 |
| 支払手数料 | 82,119 | 81,927 | 192 |
| 賃借料 | 399,695 | 366,685 | 33,010 |
| 会議費 | 108,630 | 104,072 | 4,558 |
| 総務委員会費 | 524,789 | 461,708 | 63,081 |
| 予算対策委員会費 | 0 | 5,513 | △ 5,513 |
| 事業委員会費 | 3,950 | 4,223 | △ 273 |
| 広報委員会費 | 25,210 | 16,759 | 8,451 |
| 制度委員会費 | 7,140 | 3,130 | 4,010 |
| 特別委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| その他の委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| 保守保安管理費 | 364,320 | 728,640 | △ 364,320 |
| 諸謝金 | 938,206 | 427,528 | 510,678 |
| 租税公課 | 1,016,400 | 360,500 | 655,900 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,561,637 | 1,393,365 | 168,272 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費 | 1,196,494 | 767,791 | 428,703 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 371,466 | 364,447 | 7,019 |
| 退職給付費用 | 86,856 | 85,728 | 1,128 |
| 法定福利費 | 61,925 | 58,687 | 3,238 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 4,144 | 4,133 | 11 |
| 通信運搬費 | 18,326 | 18,223 | 103 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 91,542 | △ 91,542 |
| 消耗品費 | 8,477 | 7,576 | 901 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 23,100 | △ 23,100 |
| 支払手数料 | 20,531 | 20,483 | 48 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保守保安管理費 | 31,680 | 63,360 | △ 31,680 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 593,089 | 30,512 | 562,577 |
| 經常費用計 | 14,183,405 | 12,602,041 | 1,581,364 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 1,084,073 | 592,697 | △ 1,676,770 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 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 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 1,084,073 | 592,697 | △ 1,676,770 |
| 2. 經常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 經常外収益 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| 融資制度収益振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 人形劇公演事業収益振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,084,073 | 592,697 | △ 1,676,770 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,084,073 | 592,697 | △ 1,676,770 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,466,535 | 5,873,838 | 592,697 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,382,462 | 6,466,535 | △ 1,084,073 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 800,000 | 8,000,000 | △ 8,800,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 72,000,000 | 64,000,000 | 8,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 71,200,000 | 72,000,000 | △ 800,000 |
| III 正味財産期末残高 | 76,582,462 | 78,466,535 | △ 1,884,073 |