

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 (トラス事業)	公2 (普及事業)	共通	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	60	60	0		60
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	3,912	0	0	3,912	0		3,912
③ 入金収益							
入金収益	0	0	10,000	10,000	0		10,000
④ 会費収益							
正会員会費 個人	0	0	0	0	0		0
正会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000		1,000,000
賛助会員会費 個人	0	0	445,000	445,000	445,000		890,000
賛助会員会費 団体	0	0	500,000	500,000	500,000		1,000,000
団体会員会費	0	0	45,000	45,000	45,000		90,000
受取会費計	0	0	1,490,000	1,490,000	1,490,000		2,980,000
⑤ 事業収益							
トラス事業収益	4,500,000	0	0	4,500,000	0		4,500,000
普及啓発事業収益	0	577,900	0	577,900	0		577,900
団体等支援・連携事業収益	0	558,000	0	558,000	0		558,000
法人会計振替収益	0	0	0	0	0		0
事業収益計	4,500,000	1,135,900	0	5,635,900	0		5,635,900
⑥ 補助金等収益							
地方公共団体助成金収益	0	0	0	0	0		0
⑦ 寄付金収益							
寄付金収益	1,837,674	3,743,657	0	5,581,331	3,844,106		9,425,437
指定正味財産からの振替額	1,329,941	0	0	1,329,941	0		1,329,941
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	125	0	125	0		125
その他収益	281,815	0	0	281,815	37,310		319,125
雑収益計	281,815	125	0	281,940	37,310		319,250
経常収益計	7,953,342	4,879,682	1,500,060	14,333,084	5,371,416		19,704,500
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	618,630	0	618,630			618,630
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	3,679,893	593,000	0	4,272,893			4,272,893
期末たな卸高	0	△ 610,817	0	△ 610,817			△ 610,817
給料手当	1,435,725	1,435,725	0	2,871,450			2,871,450
諸手当	246,203	246,202	0	492,405			492,405
賞与	623,049	623,049	0	1,246,098			1,246,098
退職給付費用	134,166	134,166	0	268,332			268,332
福利厚生費	496,679	496,679	0	993,358			993,358
旅費交通費	912,388	100,386	0	1,012,774			1,012,774
通信運搬費	132,623	192,454	0	325,077			325,077
建物減価償却費	4,629	0	0	4,629			4,629
什器備品減価償却費	18,156	0	0	18,156			18,156
消耗品費	0	300	0	300			300
印刷製本費	28,710	86,402	0	115,112			115,112
光熱水料費	17,918	0	0	17,918			17,918
賃借料	1,200,000	600,000	0	1,800,000			1,800,000
保険料	0	0	0	0			0
諸謝金	0	0	0	0			0
租税公課	121,700	0	0	121,700			121,700
支払寄付金	48,368	0	0	48,368			48,368
会場設営費	0	286,000	0	286,000			286,000
支払手数料	353,370	167,640	0	521,010			521,010
雑費	43,579	37,180	0	80,759			80,759
② 管理費							
給料手当					1,914,300		1,914,300
諸手当					328,270		328,270
賞与					830,732		830,732
退職給付費用					178,888		178,888
福利厚生費					662,238		662,238
会議費					0		0
交際費					0		0
旅費交通費					204,535		204,535
通信運搬費					68,793		68,793
消耗品費					20,539		20,539
修繕費					0		0
印刷製本費					63,324		63,324
賃借料					680,022		680,022
保険料					0		0
諸謝金					0		0
租税公課					9,950		9,950
支払負担金					185,000		185,000
会場設営費					19,024		19,024
支払手数料					181,510		181,510
雑費					24,291		24,291
経常費用計	9,497,156	5,006,996	0	14,504,152	5,371,416		19,875,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,543,814	△ 127,314	1,500,060	△ 171,068	0		△ 171,068
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,543,814	△ 127,314	1,500,060	△ 171,068	0		△ 171,068
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
トラス基金振替額	0	0	0	0	0		0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,543,814	△ 127,314	1,500,060	△ 171,068	0		△ 171,068
当期一般正味財産増減額	△ 1,543,814	△ 127,314	1,500,060	△ 171,068	0		△ 171,068
一般正味財産期首残高	△ 2,527,803	△ 5,871,525	20,032,471	11,633,143	0		11,633,143
一般正味財産期末残高	△ 4,071,617	△ 5,998,839	21,532,531	11,462,075	0		11,462,075
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	21,900,000	0	0	21,900,000	0		21,900,000
土地受贈益	4,517,604	0	0	4,517,604	0		4,517,604
トラス基金振替額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	1,329,941	0	0	1,329,941	0		1,329,941
受贈土地寄付額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	25,087,663	0	0	25,087,663	0		25,087,663
指定正味財産期首残高	403,036,835	1,000,000	0	404,036,835	0		404,036,835
指定正味財産期末残高	428,124,498	1,000,000	0	429,124,498	0		429,124,498
III 正味財産期末残高	424,052,881	△ 4,998,839	21,532,531	440,586,573	0		440,586,573