

令和6年度正味財産増減計算書内訳書

(令和6年4月1日～令和7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（トラスト事業）	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	180	180	0		180
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	105,187	0	0	105,187	0		105,187
③ 入会金収益							
入会金収益	0	0	4,000	4,000	0		4,000
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	347,500	347,500	347,500		695,000
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	1,392,500	1,392,500	1,392,500	0	2,785,000
⑤ 事業収益							
トラスト事業収益	3,914,268	0	0	3,914,268	0		3,914,268
普及啓発事業収益	0	3,714,779	0	3,714,779	0		3,714,779
団体等支援・連携事業収益	0	476,000	0	476,000	0		476,000
法人会計振替収益	△ 800,000	△ 3,575,292	0	△ 4,375,292	4,375,292		0
事業収益計	3,114,268	615,487	0	3,729,755	4,375,292	0	8,105,047
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	1,258,420	4,325,282	0	5,583,702			5,583,702
指定正味財産からの振替額	1,605,679	0	0	1,605,679	0		1,605,679
⑧ 雑収益							
受取利息収益	0	7,592	0	7,592	0		7,592
その他収益	533,645	0	0	533,645	27,300		560,945
雑収益計	533,645	7,592	0	541,237	27,300	0	568,537
経常収益計	6,617,199	4,948,361	1,396,680	12,962,240	5,795,092	0	18,757,332
(2) 経常費用							
① 事業費							
期首たな卸高	0	610,817	0	610,817			610,817
仕入高	0	0	0	0			0
外注加工費	2,500,000	500,000	0	3,000,000			3,000,000
期末たな卸高	0	△ 609,630	0	△ 609,630			△ 609,630
給料手当	1,686,135	1,686,135	0	3,372,270			3,372,270
諸手当	272,597	272,597	0	545,194			545,194
賞与	621,042	621,042	0	1,242,084			1,242,084
退職給付費用	44,399	44,398	0	88,797			88,797
福利厚生費	512,238	512,238	0	1,024,476			1,024,476
旅費交通費	175,293	189,465	0	364,758			364,758
通信運搬費	63,016	200,650	0	263,666			263,666
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	7,480	1,012	0	8,492			8,492
印刷製本費	207,112	108,530	0	315,642			315,642
光熱水料費	20,947	0	0	20,947			20,947
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	79,750	0	0	79,750			79,750
租税公課	162,800	0	0	162,800			162,800
支払寄付金	0	0	0	0			0
会場設営費	0	135,334	0	135,334			135,334
支払手数料	331,552	170,855	0	502,407			502,407
雑費	0	50,257	0	50,257			50,257
② 管理費							
給料手当					2,248,180		2,248,180
諸手当					363,462		363,462
賞与					828,056		828,056
退職給付費用					59,198		59,198
福利厚生費					682,984		682,984
会議費					0		0
交際費					10,000		10,000
旅費交通費					210,746		210,746
通信運搬費					160,352		160,352
消耗品費					26,917		26,917
修繕費					0		0
印刷製本費					12,153		12,153
賃借料					663,583		663,583
保険料					0		0
諸謝金					88,000		88,000
租税公課					0		0
支払負担金					185,000		185,000
会場設営費					22,100		22,100
支払手数料					195,943		195,943
雑費					38,418		38,418
経常費用計	7,907,146	5,093,700	0	13,000,846	5,795,092	0	18,795,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,289,947	△ 145,339	1,396,680	△ 38,606	0	0	△ 38,606
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	0
当期経常増減額	△ 1,289,947	△ 145,339	1,396,680	△ 38,606	0	0	△ 38,606
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	0
(2) 経常外費用							
トラスト基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,289,947	△ 145,339	1,396,680	△ 38,606	0	0	△ 38,606
当期一般正味財産増減額	△ 1,289,947	△ 145,339	1,396,680	△ 38,606	0	0	△ 38,606
一般正味財産期首残高	△ 4,071,617	△ 5,998,839	21,532,531	11,462,075	0	0	11,462,075
一般正味財産期末残高	△ 5,361,564	△ 6,144,178	22,929,211	11,423,469	0	0	11,423,469
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	53,896	0	0	53,896	0	0	53,896
トラスト基金振替額	0	0		0			0
一般正味財産への振替額	1,605,679	0	0	1,605,679	0	0	1,605,679
受贈土地寄付額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,551,783	0	0	△ 1,551,783	0	0	△ 1,551,783
指定正味財産期首残高	428,124,498	1,000,000	0	429,124,498	0	0	429,124,498
指定正味財産期末残高	426,572,715	1,000,000	0	427,572,715	0	0	427,572,715
III 正味財産期末残高	421,211,151	△ 5,144,178	22,929,211	438,996,184	0	0	438,996,184