

2023年度 正味財産増減予算書内訳表

2023年4月1日より2024年3月31日まで

(円)

科目	公益目的事業計	その他事業(cmc)	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部					
(1)経常収益					
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取会費	[ 900,000 ]	[ 180,000 ]	[ 120,000 ]	[ 1,200,000 ]	
正会員会費収入	( 900,000 )	( 180,000 )	( 120,000 )	( 1,200,000 )	
事業収益	[ 6,520,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,520,000 ]	
受取受講料	( 6,520,000 )	( 0 )	( 0 )	( 6,520,000 )	
受取認定料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
受取参加費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
cmc収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
その他収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取寄付金	[ 17,670,000 ]	[ 1,140,000 ]	[ 9,690,000 ]	[ 28,500,000 ]	
特定資産からの繰入金額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常収益計	25,090,000	1,320,000	9,810,000	36,220,000	
(2)経常費用					
事業費	[ 25,794,500 ]	[ 1,253,000 ]		[ 27,047,500 ]	
給料手当	13,980,000	630,000		14,610,000	
福利厚生費	50,000	0		50,000	
会議費	0	60,000		60,000	
旅費交通費	291,500	0		291,500	
通信運搬費	780,000	20,000		800,000	
減価償却費	1,220,000	51,000		1,271,000	
ソフトウェア償却費	0	0		0	
消耗什器備品費	0	0		0	
消耗品費	660,000	30,000		690,000	
修繕費	0	0		0	
印刷製本費	50,000	0		50,000	
清掃費	210,000	10,000		220,000	
光熱水料費	106,000	4,000		110,000	
貸借料	980,000	40,000		1,020,000	
喫茶軽食費	346,000	100,000		446,000	
諸謝金	2,390,000	0		2,390,000	
租税公課	0	70,000		70,000	
支払手数料	326,000	8,000		334,000	
支払助成金	1,600,000	0		1,600,000	
運営費	0	0		0	
広宣費	1,605,000	10,000		1,615,000	
雑役務費	0	0		0	
仕入高	0	220,000		220,000	
雑費	1,200,000	0		1,200,000	
管理費			[ 9,779,000 ]	[ 9,779,000 ]	
給料手当			4,854,000	4,854,000	
福利厚生費			20,000	20,000	
会議費			1,000,000	1,000,000	
旅費交通費			305,000	305,000	
通信運搬費			155,000	155,000	
減価償却費			389,000	389,000	
ソフトウェア償却費			0	0	
消耗什器備品費			0	0	
消耗品費			210,000	210,000	
修繕費			0	0	
印刷製本費			0	0	
清掃費			56,000	56,000	
光熱水料費			34,000	34,000	
貸借料			303,000	303,000	
喫茶軽食費			55,000	55,000	
諸謝金			1,470,000	1,470,000	
租税公課			3,000	3,000	
支払手数料			65,000	65,000	
広宣費			90,000	90,000	
図書費			0	0	
雑役務費			0	0	
雑費			770,000	770,000	
経常費用計	25,794,500	1,253,000	9,779,000	36,826,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	-704,500	67,000	31,000	-606,500	
特定資産評価損益等					
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	-704,500	67,000	31,000	-606,500	
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-704,500	67,000	31,000	-606,500	
一般正味財産期首残高	7,052,082	5,293,138	15,050,243	27,395,463	
一般正味財産期末残高	6,347,582	5,360,138	15,081,243	26,788,963	

2023年度 正味財産増減予算書内訳表

2023年4月1日より2024年3月31日まで

(円)

科目	公益目的事業計	その他事業(cmc)	法人会計	合計	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	114,004,675	0	0	114,004,675	
指定正味財産期末残高	114,004,675	0	0	114,004,675	
Ⅲ 正味財産期末残高	120,352,257	5,360,138	15,081,243	140,793,638	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円