

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	9,384,550	0	8,184,550		17,569,100
正会員受取会費	8,184,550		8,184,550		16,369,100
教育旅行誘致受取会費	1,200,000				1,200,000
事業収益	536,126,612	2,864,931	0	△ 1,132,638	537,858,905
県受託事業収入	485,923,724				485,923,724
広告収入(バナー)					0
物品販売収入		2,605,288		△ 1,132,638	1,472,650
受託その他	50,202,888				50,202,888
その他収益					0
旅行業商品売上		196,687			196,687
広告収入(ぐるり)					0
広告収入(アフィリエイト)		62,956			62,956
受取補助金等	16,002,990	0	0		16,002,990
受取地方公共団体補助金	9,959,900				9,959,900
受取民間補助金					0
指定正味財産よりの振替	6,043,090				6,043,090
受取負担金	1,707,150	0	0		1,707,150
受取負担金	1,707,150				1,707,150
受取寄付金	165,000	0	13,000		178,000
受取寄付金	0		13,000		13,000
受取寄付金(準会費)	165,000				165,000
雑収益	262,087	74	483,600		745,761
受取利息	987	74			1,061
雑収益	261,100		483,600		744,700
<b>経常収益計</b>	<b>563,648,389</b>	<b>2,865,005</b>	<b>8,681,150</b>	△ 1,132,638	574,061,906
(2) 経常費用					
事業費	553,199,994	2,081,465		△ 1,132,638	554,148,821
物品仕入高		1,817,022			1,817,022
役員報酬	4,991,400				4,991,400
給料手当	31,684,756	192,820			31,877,576
福利厚生費	8,768,752	30,922			8,799,674
会議費	1,518,040				1,518,040
旅費交通費	17,043,498	1,100			17,044,598
通信運搬費	3,824,847	11,127			3,835,974
消耗什器備品費	166,051				166,051
消耗品費	5,859,134			△ 1,132,638	4,726,496
修繕費	150,810				150,810
印刷製本費	2,057,567				2,057,567
燃料費	214,710				214,710
光熱水料費	1,291,390				1,291,390
賃借料	11,902,735				11,902,735
保険料	407,861	1,000			408,861
諸謝金	564,730				564,730
租税公課	15,315,717	450			15,316,167
支払負担金	28,820,098	12,000			28,832,098
支払助成金	5,221,000				5,221,000
出向負担金	10,200,000				10,200,000
委託費	400,184,833				400,184,833
雑費	3,012,065	15,024			3,027,089

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公1	収1			
管理費			10,826,763		10,826,763
役員報酬			788,600		788,600
給料手当			1,149,188		1,149,188
福利厚生費			318,038		318,038
会議費			595,161		595,161
旅費交通費			458,673		458,673
通信運搬費			203,717		203,717
消耗什器備品費			8,739		8,739
消耗品費			166,800		166,800
修繕費			0		0
印刷製本費			112,821		112,821
燃料費			11,300		11,300
光熱水料費			430,463		430,463
賃借料			2,553,379		2,553,379
保険料			84,131		84,131
諸謝金			2,668,244		2,668,244
租税公課			792,683		792,683
支払負担金			45,349		45,349
委託費			171,600		171,600
雑費			267,877		267,877
<b>経常費用計</b>	<b>553,199,994</b>	<b>2,081,465</b>	<b>10,826,763</b>	<b>△ 1,132,638</b>	<b>564,975,584</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	10,448,395	783,540	△ 2,145,613	0	9,086,322
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
当期経常増減額	10,448,395	783,540	△ 2,145,613		9,086,322
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
特別利益	50,000	0	0		50,000
過年度損益修正益	50,000				50,000
経常外収益計	50,000	0	0		50,000
(2) 経常外費用					0
特別損失	300,000	2,160	0		302,160
過年度損益修正損	300,000				300,000
商品廃棄損		2,160			2,160
貸倒損失					0
経常外費用計	300,000	2,160	0		302,160
当期経常外増減額	△ 250,000	△ 2,160	0		△ 252,160
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,198,395	781,380	△ 2,145,613		8,834,162
他会計振替額	390,690	△ 390,690	0		0
当期一般正味財産増減額	10,589,085	390,690	△ 2,145,613	0	8,834,162
一般正味財産期首残高	△ 10,007,013	28,558,011	1,516,852		20,067,850
一般正味財産期末残高	582,072	28,948,701	△ 628,761	0	28,902,012
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金					0
受取地方公共団体受託金					0
特定資産運用益	356	0	0	0	356
特定資産受取利息	356				356
一般正味財産への振替額	△ 6,043,090	0	0	0	△ 6,043,090
一般正味財産への振替額	△ 6,043,090				△ 6,043,090
当期指定正味財産増減額	△ 6,042,734	0	0	0	△ 6,042,734
指定正味財産期首残高	40,629,384				40,629,384
指定正味財産期末残高	34,586,650	0	0	0	34,586,650
III 正味財産期末残高	35,168,722	28,948,701	△ 628,761	0	63,488,662