

# 正味財産増減計算書

自 令和5年7月1日  
至 令和6年6月30日

(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 受取入会金			
入会金	200,000	0	200,000
② 受取会費			
受取定額会費	3,091,742	3,183,000	△ 91,258
③ 事業収益			
事業収益	205,835,009	217,599,982	△ 11,764,973
④ 雑収益			
受取利息	0	287	△ 287
雑収益	321	393	△ 72
経常収益計	209,127,072	220,783,662	△ 11,656,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	185,350,279	195,906,907	△ 10,556,628
研修費	287,126	439,398	△ 152,272
旅費交通費	288,039	165,788	122,251
会議費	0	1,600	△ 1,600
租税公課	194,196	192,174	2,022
役員報酬	4,052,200	3,894,750	157,450
給与手当	661,950	629,644	32,306
福利厚生費	113,153	112,782	371
什器備品費	0	0	0
減価償却費	245,600	32,374	213,226
賃借料	444,628	480,228	△ 35,600
通信費	38,199	57,478	△ 19,279
消耗品費	851,401	821,324	30,077
水道光熱費	28,238	20,609	7,629
保険料	26,775	27,720	△ 945
印刷費	13,000	0	13,000
雑費	208,171	173,352	34,819
② 管理費			
業務処理費	48,000	60,000	△ 12,000
研修費	171,580	0	171,580
会議費	557,631	1,317,822	△ 760,191
旅費交通費	362,460	456,986	△ 94,526
印刷費	323,069	325,810	△ 2,741
租税公課	700	19,134	△ 18,434
役員報酬	2,631,000	3,025,500	△ 394,500
給与手当	5,957,668	5,666,904	290,764
福利厚生費	1,026,113	1,023,495	2,618
什器備品費	0	0	0
減価償却費	4,494	4,993	△ 499
負担金	938,900	1,036,300	△ 97,400
賃借料	1,655,987	1,730,052	△ 74,065
通信費	480,060	499,102	△ 19,042
消耗品費	562,391	549,695	12,696
水道光熱費	254,187	185,528	68,659
支払手数料	360,000	360,000	0
保険料	241,800	256,510	△ 14,710
雑費	997,166	609,971	387,195
経常費用計	209,376,161	220,083,930	△ 10,707,769
当期経常増減額	△ 249,089	699,732	△ 948,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 249,089	699,732	△ 948,821
一般正味財産期首残高	48,906,264	48,206,532	699,732
一般正味財産期末残高	48,657,175	48,906,264	△ 249,089
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,657,175	48,906,264	△ 249,089

# 正味財産増減計算書（内訳書）

自 令和5年7月1日  
至 令和6年6月30日

（単位：円）

科 目	決 算 額	公 1	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
入会金	200,000		200,000	
② 受取会費				
受取定額会費	3,091,742		3,091,742	
③ 事業収益				
事業収益	205,835,009	191,835,009	14,000,000	
④ 雑収益				
受取利息	0		0	
雑収益	321		321	
経常収益計	209,127,072	191,835,009	17,292,063	
(2) 経常費用				
① 事業費				
業務処理費	185,350,279	185,350,279		
研修費	287,126	287,126		
旅費交通費	288,039	288,039		
会議費	0	0		
租税公課	194,196	194,196		
役員報酬	4,052,200	4,052,200		
給与手当	661,950	661,950		
福利厚生費	113,153	113,153		
什器備品費	0	0		
減価償却費	245,600	245,600		
賃借料	444,628	444,628		
通信費	38,199	38,199		
消耗品費	851,401	851,401		
水道光熱費	28,238	28,238		
保険料	26,775	26,775		
印刷費	13,000	13,000		
雑費	208,171	208,171		
② 管理費				
業務処理費	48,000		48,000	
研修費	171,580		171,580	
会議費	557,631		557,631	
旅費交通費	362,460		362,460	
印刷費	323,069		323,069	
租税公課	700		700	
役員報酬	2,631,000		2,631,000	
給与手当	5,957,668		5,957,668	
福利厚生費	1,026,113		1,026,113	
什器備品費	0		0	
減価償却費	4,494		4,494	
負担金	938,900		938,900	
賃借料	1,655,987		1,655,987	
通信費	480,060		480,060	
消耗品費	562,391		562,391	
水道光熱費	254,187		254,187	
支払手数料	360,000		360,000	
保険料	241,800		241,800	
雑費	997,166		997,166	
経常費用計	209,376,161	192,802,955	16,573,206	
当期経常増減額	△ 249,089	△ 967,946	718,857	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 249,089	△ 967,946	718,857	
一般正味財産期首残高	48,906,264	△ 6,606,257	55,512,521	
一般正味財産期末残高	48,657,175	△ 7,574,203	56,231,378	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	48,657,175	△ 7,574,203	56,231,378	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①工具器具備品  
定率法によっている。
  - ②ソフトウェア  
定額法によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 から充当額)	(うち一般正味財産 から充当額)	(うち負債に 対応する額)
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

## 4. 債務保証等の偶発責務

当年度末債務保証額は0円である

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
なし	なし	0	0	0	0	無
合 計		0	0	0	0	

# 附 属 明 細 書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産					
	基 本 財 産 計	0	0	0	0
特 定 資 産					
	特 定 資 産 計	0	0	0	0