

正味財産増減計算書

令和 3年4月1日～令和 4年3月31日

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受取会費			
受取入会金	30,000	20,000	10,000
受取正会員会費	5,953,000	5,958,000	-5,000
受取賛助会員会費	90,000	85,500	4,500
②事業収益			
売上高	3,959,841	4,644,192	-684,351
受取手数料	325,114	477,463	-152,349
受取広告掲載料	466,500	446,000	20,500
受取会館使用料	10,000	0	10,000
受取その他事業収益	6,564,447	4,755,004	1,809,443
③受取補助金等			
受取報奨金	526,500	516,600	9,900
受取補助金		0	0
④受取負担金			
受取負担金		0	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金		0	0
⑥雑収益			
受取利息	64	330	-266
受取配当金	300	300	0
雑収益	45,761	6,050	39,711
経常収益計	17,971,527	16,909,439	1,062,088
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	3,816,697	4,535,373	-718,676
健康診断費	4,267,336	0	4,267,336
給料手当	3,923,739	4,698,700	-774,961
賞与	256,500	0	256,500
法定福利費	425,929	624,853	-198,924
福利厚生費	11,400	2,565,529	-2,554,129
研修費	0	0	0
諸会費	111,020	115,590	-4,570
減価償却費	681,442	439,364	242,078
会議費	29,575	5,489	24,086
旅費交通費	359,980	358,513	1,467
通信運搬費	399,578	399,266	312
接待交際費	72,981	54,243	18,738

消耗品費	61,250	82,365	-21,115
事務用品費	124,331	160,005	-35,674
印刷製本費	391,600	399,300	-7,700
水道光熱費	265,861	362,775	-96,914
保険料	17,006	17,006	0
修繕費	36,575	4,560	32,015
リース料	122,938	335,320	-212,382
広告宣伝費	34,050	36,750	-2,700
租税公課	538,122	492,561	45,561
支払手数料	392,908	421,990	-29,082
地代家賃	125,400	125,400	0
支払寄付金	6,650	1,900	4,750
②管理費			
給料手当	206,511	247,300	-40,789
賞与	13,500	0	13,500
法定福利費	22,416	32,889	-10,473
福利厚生費	600	600	0
研修費	0	0	0
諸会費	5,680	5,980	-300
減価償却費	35,865	23,125	12,740
会議費	666	162	504
旅費交通費	18,945	18,870	75
通信運搬費	21,030	21,013	17
接待交際費	3,843	2,852	991
消耗品費	3,224	4,333	-1,109
事務用品費	6,280	8,420	-2,140
水道光熱費	13,992	19,094	-5,102
保険料	624	624	0
修繕費	1,925	240	1,685
リース料	6,470	17,648	-11,178
広告宣伝費	1,650	1,650	0
租税公課	24,639	22,242	2,397
支払手数料	16,555	17,950	-1,395
地代家賃	6,600	6,600	0
支払寄付金	350	100	250
経常費用計	16,884,233	16,688,544	195,689
当期経常増減額	1,087,294	220,895	866,399
2.経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,087,294	220,895	866,399
一般正味財産期首残高	30,834,669	30,613,774	220,895
一般正味財産期末残高	31,921,963	30,834,669	1,087,294
II 指定正味財産増減の部			
			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	31,921,963	30,834,669	1,087,294