正味財産増減計算書内訳表（予算）

2022（令和4)年 4月 1日から2023(令和5)年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等消去	合計
	支援・能力開発事業		情報整備事業	情報提供事業	調査研究事業	啓発事業	公益共通	小計			
	研修相談事業	支援事業									
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
1．経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	1,950,000		4,070,000
基本財産受取利息							2,120,000	2,120,000	1,950,000		4,070,000
特定基本財産運用益	0	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000			1,350,000
特定基本財産受取利息			1,350,000					1,350,000			1,350,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息			0					0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	15,500,000	15,500,000	15,500,000		31,000,000
正会員受取会費							15,500,000	15,500,000	15,500,000		31,000,000
事業収益	3,700,000	1,000,000	400,000	1,250,000	0	0	0	6,350,000			6,350,000
支援事業収益	3,700,000	1,000,000	0	0	0	0	0	4,700,000			4,700,000
研修・相談事業収益	3,700,000							3,700,000			3,700,000
ホームページサービス収益		900,000						900,000			900,000
その他支援事業収益		100,000						100,000			100,000
情報整備事業収益	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000			400,000
助成関連データ収益			400,000					400,000			400,000
情報提供事業収益	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000			1,250,000
助成団体要覧収益				400,000				400,000			400,000
助成金応募ガイド（研）収益				450,000				450,000			450,000
助成金応募ガイド（NPO）収益				400,000				400,000			400,000
受取補助金等	0	0	1,815,000	0	1,000,000	0	0	2,815,000			2,815,000
受取補助金等振替額			1,815,000		1,000,000			2,815,000			2,815,000
受取寄付金	0	0	6,824,000	0	0	0	0	6,824,000			6,824,000
受取寄付金振替額			6,824,000					6,824,000			6,824,000
雑収益	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0		90,000
受取利息								0			0
雑収益		90,000						90,000			90,000
経常収益計	3,700,000	1,090,000	10,389,000	1,250,000	1,000,000	0	17,620,000	35,049,000	17,450,000		52,499,000
(2) 経常費用											
事業費											43,173,000
役員報酬	1,776,000	1,008,000	576,000	576,000	336,000	528,000		4,800,000			4,800,000
給料手当	5,013,000	752,000	5,987,000	1,880,000	698,000	752,000		15,082,000			15,082,000
賞与引当金繰入額	292,000	34,000	349,000	84,000	31,000	34,000		824,000			824,000
臨時雇賃金	0	0	350,000	0	300,000	0		650,000			650,000
役員退職慰労引当金繰入額	48,000	31,000	34,000	34,000	20,000	31,000		198,000			198,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0			0
福利厚生費	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000		9,000			9,000
法定福利費	362,000	181,000	478,000	452,000	168,000	181,000		1,822,000			1,822,000
会議費	302,000	7,000	0	0	940,000	0		1,249,000			1,249,000
旅費交通費	373,000	160,000	187,000	143,000	71,000	106,000		1,040,000			1,040,000
通信運搬費	404,000	28,000	47,000	77,000	26,000	1,225,000		1,807,000			1,807,000
減価償却費	0	0	952,000	0	0	0		952,000			952,000
消耗品費	77,000	13,000	17,000	98,000	13,000	17,000		235,000			235,000
備品費	217,000	55,000	76,000	55,000	65,000	109,000		577,000			577,000
印刷製本費	440,000	42,000	56,000	2,956,000	528,000	1,191,000		5,213,000			5,213,000
光熱水料費	70,000	38,000	97,000	81,000	32,000	32,000		350,000			350,000
賃借料	847,000	385,000	1,539,000	1,308,000	462,000	462,000		5,003,000			5,003,000
清掃費	43,000	23,000	60,000	50,000	20,000	20,000		216,000			216,000
保険料	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	768,000	20,000	240,000	0	0	20,000		1,048,000			1,048,000
租税公課	57,000	25,000	113,000	203,000	0	0		398,000			398,000
会場費	0	0	0	0	0	0		0			0
交流関係費	0	0	0	0	0	0		0			0
ホームページサービス委託費	0	600,000	0	0	0	0		600,000			600,000
資料収集整備費	0	0	0	100,000	0	0		100,000			100,000
データ・システム管理費	0	0	623,000	0	0	0		623,000			623,000
広告宣伝費	0	0	0	100,000	0	0		100,000			100,000
諸会費	0	0	0	0	0	0		0			0
図書費	0	0	50,000	0	0	1,000		51,000			51,000
研修参加費	5,000	0	0	0	0	0		5,000			5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	130,000	19,000	21,000	15,000	17,000	19,000		221,000			221,000
管理費											12,781,000
役員報酬									1,920,000		1,920,000
給料手当									3,168,000		3,168,000
賞与引当金繰入額									141,000		141,000
臨時雇賃金									0		0
役員退職慰労引当金繰入額									84,000		84,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									2,000		2,000
法定福利費									763,000		763,000
会議費									92,000		92,000
旅費交通費									640,000		640,000
通信運搬費									292,000		292,000
減価償却費									68,000		68,000
消耗品費									109,000		109,000
備品費									546,000		546,000
印刷製本費									357,000		357,000
光熱水料費									188,000		188,000
賃借料									2,694,000		2,694,000
清掃費									116,000		116,000
保険料									141,000		141,000
諸謝金									130,000		130,000
租税公課									54,000		54,000
諸会費									424,000		424,000
図書費									1,000		1,000
研修参加費									44,000		44,000
委託費									787,000		787,000
雑費									20,000		20,000
経常費用計	11,226,000	3,422,000	11,854,000	8,214,000	3,728,000	4,729,000	0	43,173,000	12,781,000		55,954,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,526,000	△ 2,332,000	△ 1,465,000	△ 6,964,000	△ 2,728,000	△ 4,729,000	17,620,000	△ 8,124,000	4,669,000		△ 3,455,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,526,000	△ 2,332,000	△ 1,465,000	△ 6,964,000	△ 2,728,000	△ 4,729,000	17,620,000	△ 8,124,000	4,669,000		△ 3,455,000
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
棚卸資産除却損								0	0		0
経常外費用								0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,526,000	△ 2,332,000	△ 1,465,000	△ 6,964,000	△ 2,728,000	△ 4,729,000	17,620,000	△ 8,124,000	4,669,000	0	△ 3,455,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,526,000	△ 2,332,000	△ 1,465,000	△ 6,964,000	△ 2,728,000	△ 4,729,000	17,620,000	△ 8,124,000	4,669,000	0	△ 3,455,000
一般正味財産期首残高										0	84,872,217
一般正味財産期末残高										0	81,417,217
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等			1,000,000	0	1,000,000			2,000,000			2,000,000
受取民間助成金			1,000,000		1,000,000			2,000,000			2,000,000
受取寄付金	0	0	1,810,000	0	0	0	0	1,810,000			1,810,000
受取寄付金			1,810,000					1,810,000			1,810,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 8,639,000	0	△ 1,000,000	0	0	△ 9,639,000			△ 9,639,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 8,639,000	0	△ 1,000,000	0	0	△ 9,639,000	0		△ 9,639,000
民間助成金								0			
寄付金					0			0			
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 5,829,000	0	0	0	0	△ 5,829,000	0	0	△ 5,829,000
指定正味財産期首残高										0	305,547,622
指定正味財産期末残高										0	299,718,622
Ⅲ　正味財産期末残高										0	381,135,839