正味財産増減計算書内訳表（年度末見込）

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	0	0	0	0	0	0			0
特定基本財産受取利息								0			0
特定資産運用益	0	0	1,390,000	0	0	0	0	1,390,000	0		1,390,000
特定資産受取利息			1,390,000					1,390,000			1,390,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	15,045,000	15,045,000	15,045,000		30,090,000
正会員受取会費							15,045,000	15,045,000	15,045,000		30,090,000
事業収益	3,153,000	1,418,000	0	147,000	0	0	0	4,718,000	0		4,718,000
支援事業収益	3,153,000	1,018,000	0	0	0	0	0	4,171,000	0		4,171,000
研修・相談事業収益	3,153,000							3,153,000			3,153,000
ホームページサービス収益		898,000						898,000			898,000
その他支援事業収益		120,000						120,000			120,000
情報整備事業収益	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0		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	147,000	0	0	0	147,000	0		147,000
助成団体要覧収益				68,000				68,000			68,000
助成金応募ガイド（研）収益				36,000				36,000			36,000
助成金応募ガイド（NPO）収益				43,000				43,000	0		43,000
受取補助金等	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
受取補助金等振替額			1,000,000					1,000,000			1,000,000
受取寄付金	0	0	5,000,000	0	0	0	4,000,000	9,000,000			9,000,000
受取寄付金振替額			5,000,000				4,000,000	9,000,000			9,000,000
雑収益	0	226,000	0	0	0	0	0	226,000	11,000		237,000
受取利息								0	0		0
雑収益		226,000						226,000	11,000		237,000
経常収益計	3,153,000	1,644,000	7,390,000	147,000	0	0	21,165,000	33,499,000	17,006,000		50,505,000
(2) 経常費用											
事業費											37,956,000
役員報酬	1,988,000	511,000	574,000	574,000	574,000	574,000		4,795,000			4,795,000
給料手当	2,476,000	1,140,000	5,471,000	1,322,000	927,000	1,059,000		12,395,000			12,395,000
賞与引当金繰入額	97,000	48,000	328,000	121,000	45,000	48,000		687,000			687,000
臨時雇賃金	291,000	0	513,000	0	0	0		804,000			804,000
役員退職慰労引当金繰入額	95,000	62,000	67,000	67,000	39,000	62,000		392,000			392,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0			0
福利厚生費	1,000	0	1,000	1,000	0	0		3,000			3,000
法定福利費	234,000	117,000	330,000	293,000	109,000	117,000		1,200,000			1,200,000
会議費	13,000	0	0	0	4,000	0		17,000			17,000
旅費交通費	280,000	269,000	222,000	57,000	85,000	127,000		1,040,000			1,040,000
通信運搬費	363,000	21,000	99,000	64,000	20,000	976,000		1,543,000			1,543,000
減価償却費	0	0	1,123,000	0	0	0		1,123,000			1,123,000
消耗品費	118,000	11,000	14,000	9,000	11,000	14,000		177,000			177,000
備品費	235,000	50,000	122,000	50,000	60,000	101,000		618,000			618,000
印刷製本費	329,000	15,000	20,000	1,933,000	10,000	1,512,000		3,819,000			3,819,000
光熱水料費	71,000	38,000	99,000	82,000	33,000	33,000		356,000			356,000
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	59,000	50,000	20,000	20,000		215,000			215,000
保険料	0	0	0	0	0	0		0			0
諸謝金	604,000	76,000	322,000	0	0	12,000		1,014,000			1,014,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		0			0
会場費	404,000	0	0	0	0	0		404,000			404,000
交流関係費	0	3,000	0	0	0	0		3,000			3,000
ホームページサービス委託費	0	141,000	400,000	0	0	0		541,000			541,000
資料収集整備費	0	0	0	0	0	0		0			0
データ・システム管理費	0	0	1,455,000	0	0	0		1,455,000			1,455,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0			0
諸会費	0	0	0	0	0	0		0			0
図書費	0	0	0	10,000	0	0		10,000			10,000
研修参加費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	131,000	0	0	0	0	0		131,000			131,000
雑費	139,000	16,000	18,000	10,000	13,000	15,000		211,000			211,000
管理費											13,282,000
役員報酬									1,721,000		1,721,000
給料手当									3,596,000		3,596,000
賞与引当金繰入額									204,000		204,000
臨時雇賃金									0		0
役員退職慰労引当金繰入額									168,000		168,000
退職給付費用									0		0
福利厚生費									22,000		22,000
法定福利費									494,000		494,000
会議費									125,000		125,000
旅費交通費									911,000		911,000
通信運搬費									305,000		305,000
減価償却費									26,000		26,000
消耗品費									89,000		89,000
備品費									503,000		503,000
印刷製本費									123,000		123,000
光熱水料費									192,000		192,000
賃借料									2,694,000		2,694,000
清掃費									116,000		116,000
保険料									155,000		155,000
諸謝金									310,000		310,000
租税公課									5,000		5,000
諸会費									393,000		393,000
図書費									1,000		1,000
研修参加費									0		0
委託費									1,037,000		1,037,000
雑費									92,000		92,000
経常費用計	8,759,000	2,926,000	12,776,000	5,951,000	2,412,000	5,132,000	0	37,956,000	13,282,000		51,238,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,606,000	△ 1,282,000	△ 5,386,000	△ 5,804,000	△ 2,412,000	△ 5,132,000	21,165,000	△ 4,457,000	3,724,000		△ 733,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,606,000	△ 1,282,000	△ 5,386,000	△ 5,804,000	△ 2,412,000	△ 5,132,000	21,165,000	△ 4,457,000	3,724,000		△ 733,000
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
雑収入	1,000,000							1,000,000			1,000,000
経常外収益計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 経常外費用											
棚卸資産除却損								0	0		0
固定資産減損損失								0			0
電話加入権減損損失								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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,606,000	△ 1,282,000	△ 5,386,000	△ 5,804,000	△ 2,412,000	△ 5,132,000	21,165,000	△ 3,457,000	3,724,000	0	267,000
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	△ 4,606,000	△ 1,282,000	△ 5,386,000	△ 5,804,000	△ 2,412,000	△ 5,132,000	21,165,000	△ 3,457,000	3,724,000	0	267,000
一般正味財産期首残高											87,168,927
一般正味財産期末残高											87,435,927
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
受取民間助成金			1,000,000					1,000,000			1,000,000
受取寄付金	0	0	1,910,000	0	0	0	0	1,910,000			1,910,000
受取寄付金			1,910,000					1,910,000			1,910,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産評価損益等								0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等								0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 6,000,000	0	0	0	△ 4,000,000	△ 10,000,000	0		△ 10,000,000
国庫助成金								0			0
民間助成金			△ 1,000,000					△ 1,000,000			△ 1,000,000
寄付金			△ 5,000,000				△ 4,000,000	△ 9,000,000			△ 9,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 3,090,000	0	0	0	△ 4,000,000	△ 7,090,000	0	0	△ 7,090,000
指定正味財産期首残高											310,111,647
指定正味財産期末残高										0	303,021,647
Ⅲ　正味財産期末残高										0	390,457,574