

正味財産増減計算書内訳表
令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
受取入会金						
受取入会金	0	0	239,000	239,000	239,000	478,000
受取入会金計	0	0	239,000	239,000	239,000	478,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	14,374,750	14,374,750	14,374,750	28,749,500
賛助会員受取会費	0	0	1,112,500	1,112,500	1,112,500	2,225,000
受取会費計	0	0	15,487,250	15,487,250	15,487,250	30,974,500
事業収益						
研修会事業収益	0	3,984,300	0	3,984,300	0	3,984,300
東京都受託事業収益	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
日栄受託事業収益	0	0	0	0	482,250	482,250
医療機関等受託事業収益	7,868,964	0	0	7,868,964	0	7,868,964
事業収益計	7,868,964	5,634,300	0	13,503,264	482,250	13,985,514
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等計	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	300	300
雑収益	0	0	0	0	1,545,370	1,545,370
雑収益計	0	0	0	0	1,545,670	1,545,670
経常収益計	7,868,964	10,634,300	15,726,250	34,229,514	17,754,170	51,983,684
(2)経常費用						
事業費						
役員報酬	642,000	1,284,000	0	1,926,000	0	1,926,000
役員旅費交通費	46,598	78,127	0	124,725	0	124,725
給与手当	1,600,499	3,103,181	0	4,703,680	0	4,703,680
臨時雇賃金	0	2,160,506	0	2,160,506	0	2,160,506
福利厚生費	545,703	1,367,013	0	1,912,716	0	1,912,716
旅費交通費	610,786	1,121,130	0	1,731,916	0	1,731,916
会議費	60,962	544,050	0	605,012	0	605,012
通信運搬費	2,633,153	1,493,356	0	4,126,509	0	4,126,509
広報費	842,400	0	0	842,400	0	842,400
減価償却費	5,891	14,507	0	20,398	0	20,398
消耗品費	150,844	690,090	0	840,934	0	840,934
印刷製本費	3,018,096	1,046,496	0	4,064,592	0	4,064,592
光熱水料費	74,055	182,346	0	256,401	0	256,401
賃借料	901,489	2,646,010	0	3,547,499	0	3,547,499
諸謝金	5,060,590	4,155,458	0	9,216,048	0	9,216,048
租税公課	6,000	3,700	0	9,700	0	9,700
諸会費	0	33,000	0	33,000	0	33,000
委託費	0	7,500	0	7,500	0	7,500
雑費	423,809	1,328,827	0	1,752,636	0	1,752,636
事業費計	16,622,875	21,259,297	0	37,882,172	0	37,882,172
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,284,000	1,284,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	73,568	73,568
給与手当	0	0	0	0	8,245,908	8,245,908
退職給付費用	0	0	0	0	334,150	334,150
福利厚生費	0	0	0	0	843,360	843,360
渉外費	0	0	0	0	70,000	70,000
総会費	0	0	0	0	1,828,869	1,828,869
会議費	0	0	0	0	196,608	196,608
理事会費	0	0	0	0	148,504	148,504
旅費交通費	0	0	0	0	100,052	100,052
通信運搬費	0	0	0	0	639,996	639,996
減価償却費	0	0	0	0	9,209	9,209
消耗品費	0	0	0	0	217,509	217,509
印刷製本費	0	0	0	0	235,232	235,232
光熱水料費	0	0	0	0	115,735	115,735
賃借料	0	0	0	0	1,403,189	1,403,189
諸謝金	0	0	0	0	300,425	300,425
租税公課	0	0	0	0	2,920	2,920
諸会費	0	0	0	0	125,500	125,500
雑費	0	0	0	0	320,971	320,971
管理費計	0	0	0	0	16,495,705	16,495,705
経常費用計	16,622,875	21,259,297	0	37,882,172	16,495,705	54,377,877
評価損益等調整前当期経常増減額	▲8,753,911	▲10,624,997	15,726,250	▲3,652,658	1,258,465	▲2,394,193
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲8,753,911	▲10,624,997	15,726,250	▲3,652,658	1,258,465	▲2,394,193
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
(2)経常外費用						
国庫補助金返還	0	587,000	0	587,000	0	587,000
経常外費用計	0	587,000	0	587,000	0	587,000
当期経常外増減額	0	▲587,000	0	▲587,000	0	▲587,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲8,753,911	▲11,211,997	15,726,250	▲4,239,658	1,258,465	▲2,981,193
当期一般正味財産増減額	▲8,753,911	▲11,211,997	15,726,250	▲4,239,658	1,258,465	▲2,981,193
一般正味財産期首残高	▲45,427,052	▲98,309,275	114,197,891	▲29,538,436	50,278,489	20,740,053
一般正味財産期末残高	▲54,180,963	▲109,521,272	129,924,141	▲33,778,094	51,536,954	17,758,860
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲54,180,963	▲109,521,272	129,924,141	▲33,778,094	51,536,954	17,758,860