

正味財産増減計算書内訳表

令和06年04月01日から令和07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	251,500	251,500	251,500	503,000
受取入会金計	0	0	251,500	251,500	251,500	503,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	18,066,500	18,066,500	18,066,500	36,133,000
賛助会員受取会費	0	0	1,522,500	1,522,500	1,522,500	3,045,000
受取会費計	0	0	19,589,000	19,589,000	19,589,000	39,178,000
事業収益						
研修会事業収益	6,000	3,196,400	0	3,202,400	0	3,202,400
東京都受託事業収益	0	1,775,510	0	1,775,510	0	1,775,510
日栄受託事業収益	0	0	0	0	421,950	421,950
医療機関等受託事業収益	13,844,093	1,760,200	0	15,604,293	0	15,604,293
事業収益計	13,850,093	6,732,110	0	20,582,203	421,950	21,004,153
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	4,007	4,007
雑収益	0	0	0	0	1,947,030	1,947,030
雑収益計	0	0	0	0	1,951,037	1,951,037
経常収益計	13,850,093	6,732,110	19,840,500	40,422,703	22,213,487	62,636,190
(2)経常費用						
事業費						
役員報酬	690,000	1,380,000	0	2,070,000	0	2,070,000
役員旅費交通費	47,405	79,479	0	126,884	0	126,884
給与手当	1,821,355	2,459,919	0	4,281,274	0	4,281,274
臨時雇賃金	24,000	2,623,525	0	2,647,525	0	2,647,525
福利厚生費	561,732	1,407,167	0	1,968,899	0	1,968,899
旅費交通費	316,430	1,331,112	0	1,647,542	0	1,647,542
会議費	109,533	720,695	0	830,228	0	830,228
通信運搬費	5,525,135	1,273,987	0	6,799,122	0	6,799,122
減価償却費	342,936	31,854	0	374,790	0	374,790
消耗品費	156,547	654,252	0	810,799	0	810,799
印刷製本費	3,003,983	598,177	0	3,602,160	0	3,602,160
光熱水料費	73,770	181,644	0	255,414	0	255,414
賃借料	957,106	3,290,737	0	4,247,843	0	4,247,843
諸謝金	11,580,730	2,912,966	0	14,493,696	0	14,493,696
租税公課	4,100	4,000	0	8,100	0	8,100
雑費	503,971	642,080	0	1,146,051	0	1,146,051
事業費計	25,718,733	19,591,594	0	45,310,327	0	45,310,327
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	74,840	74,840
給与手当	0	0	0	0	6,973,855	6,973,855
退職給付費用	0	0	0	0	497,520	497,520
福利厚生費	0	0	0	0	868,132	868,132
渉外費	0	0	0	0	91,850	91,850
総会費	0	0	0	0	1,988,774	1,988,774
会議費	0	0	0	0	180,091	180,091
理事会費	0	0	0	0	134,000	134,000
旅費交通費	0	0	0	0	175,906	175,906
通信運搬費	0	0	0	0	600,933	600,933
減価償却費	0	0	0	0	20,220	20,220
消耗品費	0	0	0	0	239,745	239,745
印刷製本費	0	0	0	0	217,801	217,801
光熱水料費	0	0	0	0	115,290	115,290
賃借料	0	0	0	0	1,491,312	1,491,312
諸謝金	0	0	0	0	292,050	292,050
租税公課	0	0	0	0	3,720	3,720
諸会費	0	0	0	0	125,500	125,500
支払負担金	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	353,061	353,061
管理費計	0	0	0	0	15,834,600	15,834,600
経常費用計	25,718,733	19,591,594	0	45,310,327	15,834,600	61,144,927
評価損益等調整前当期経常増減額	▲11,868,640	▲12,859,484	19,840,500	▲4,887,624	6,378,887	1,491,263
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲11,868,640	▲12,859,484	19,840,500	▲4,887,624	6,378,887	1,491,263
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	142,000	0	142,000	0	142,000
経常外費用計	0	142,000	0	142,000	0	142,000
当期経常外増減額	0	▲142,000	0	▲142,000	0	▲142,000
税引前当期一般正味財産増減額	▲11,868,640	▲13,001,484	19,840,500	▲5,029,624	6,378,887	1,349,263
当期一般正味財産増減額	▲11,868,640	▲13,001,484	19,840,500	▲5,029,624	6,378,887	1,349,263
一般正味財産期首残高	▲63,331,383	▲120,781,140	145,507,891	▲38,604,632	53,075,584	14,470,952
一般正味財産期末残高	▲75,200,023	▲133,782,624	165,348,391	▲43,634,256	59,454,471	15,820,215

正味財産増減計算書内訳表

令和06年04月01日から令和07年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計		
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	▲75,200,023	▲133,782,624	165,348,391	▲43,634,256	59,454,471	15,820,215