

正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計 A	当年度予算 B	進行率(%) A/B
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	[ 114,981,801 ]	[ 7,536,199 ]	[ 122,518,000 ]	[ 102,518,000 ]	[ 119.5 ]
基本財産受取利息	0	2,518,000	2,518,000	2,518,000	100.0
基本財産受取配当金	114,981,801	5,018,199	120,000,000	100,000,000	120.0
受取寄付金	[ 4,768 ]	[ 0 ]	[ 4,768 ]	[ 0 ]	[ - ]
受取寄付金等振替額	4,768	0	4,768	0	-
雑収益	[ 766 ]	[ 0 ]	[ 766 ]	[ 700 ]	[ 109.4 ]
受取利息	766	0	766	700	109.4
経常収益計	114,987,335	7,536,199	122,523,534	102,518,700	119.5
(2) 経常費用					
事業費	[ 104,450,691 ]	[ 0 ]	[ 104,450,691 ]	[ 94,969,560 ]	110.0
役員報酬	2,005,000	0	2,005,000	1,860,000	107.8
給料手当	11,045,795	0	11,045,795	13,992,000	78.9
退職給付費用	149,860	0	149,860	108,700	137.9
福利厚生費	802,278	0	802,278	840,000	95.5
報償費	230,000	0	230,000	180,000	127.8
会議費	126,093	0	126,093	127,500	98.9
旅費交通費	1,505,076	0	1,505,076	1,320,000	114.0
通信運搬費	150,046	0	150,046	159,200	94.3
什器備品費	0	0	0	80,000	-
減価償却費	( 211,200 )	( 0 )	( 211,200 )	( 0 )	-
ソフトウェア償却	211,200	0	211,200	0	-
消耗品費	161,330	0	161,330	177,600	90.8
会場費	161,072	0	161,072	200,000	80.5
支払助成金	( 87,372,610 )	( 0 )	( 87,372,610 )	( 75,525,000 )	115.7
1号事業	68,910,000	0	68,910,000	50,000,000	137.8
2号事業	2,000,000	0	2,000,000	3,000,000	66.7
3号事業	15,908,000	0	15,908,000	22,000,000	( 72.3 )
4号事業	554,610	0	554,610	525,000	105.6
賃借料	211,200	0	211,200	211,200	0.0
広告宣伝費	19,360	0	19,360	28,960	66.9
協賛金	216,000	0	216,000	16,000	1,350.0
教育訓練費	0	0	0	15,000	0.0
図書費	0	0	0	8,000	0.0
事務用品費	48,152	0	48,152	50,400	95.5
雑費	35,619	0	35,619	70,000	50.9
管理費	[ 0 ]	[ 7,536,199 ]	[ 7,536,199 ]	[ 7,946,715 ]	94.8
役員報酬	0	2,565,000	2,565,000	2,480,000	103.4
給料手当	0	2,761,449	2,761,449	3,498,000	78.9
退職給付費用	0	37,465	37,465	27,175	137.9
福利厚生費	0	200,570	200,570	210,000	95.5
会議費	0	126,093	126,093	127,500	98.9
旅費交通費	0	376,270	376,270	330,000	114.0
通信運搬費	0	37,512	37,512	39,800	94.3
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 711,200 )	-
ソフトウェア償却	0	0	0	711,200	-
什器備品費	0	0	0	20,000	-
消耗品費	0	40,333	40,333	44,400	90.8
印刷製本費	0	50,142	50,142	80,000	62.7
賃借料	0	52,800	52,800	52,800	100.0
租税公課	0	2,430	2,430	5,000	48.6
委託費	0	800,000	800,000	0	-
寄附金	0	304,150	304,150	0	-
広告宣伝費	0	4,840	4,840	7,240	66.9
交際費	0	75,488	75,488	200,000	37.7
協賛金	0	54,000	54,000	4,000	1,350.0
教育訓練費	0	0	0	15,000	-
図書費	0	0	0	2,000	-
事務用品費	0	12,038	12,038	12,600	95.5
修繕費	0	0	0	10,000	-
雑費	0	35,619	35,619	70,000	50.9
経常費用計	104,450,691	7,536,199	111,986,890	102,916,275	108.8
当期経常増減額	10,536,644	0	10,536,644	△397,575	△2,650.2

正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計 A	当年度予算 B	進行率(%) A/B
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0.0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0.0
当期一般正味財産増減額	10,536,644	0	10,536,644	△397,575	△2,650.2
一般正味財産期首残高	20,132,240	2,639,379	22,771,619	22,771,619	100.0
一般正味財産期末残高	30,668,884	2,639,379	33,308,263	22,374,044	148.9
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[ 31,067,621 ]	[ 0 ]	[ 31,067,621 ]	[ 20,850,000 ]	149.0
受取特別賛助会員寄付金	30,000,000	0	30,000,000	20,000,000	150.0
受取賛助会員寄付金	1,067,621	0	1,067,621	850,000	125.6
特定資産運用益	[ 9,302,031 ]	[ 0 ]	[ 9,302,031 ]	[ 5,379,810 ]	172.9
特定資産受取利息	9,302,031	0	9,302,031	5,379,810	172.9
基本財産評価損益等	525,230,000	0	525,230,000	0	-
特定資産評価損益等	58,182,805	0	58,182,805	0	-
一般正味財産への振替額	[ △4,768 ]	[ 0 ]	[ △4,768 ]	[ 0 ]	[ - ]
一般正味財産への振替額	△4,768	0	△4,768	0	-
当期指定正味財産増減額	623,777,689	0	623,777,689	26,229,810	2,378.1
指定正味財産期首残高	3,050,435,311	4,272,174	3,054,707,485	3,050,435,311	100.1
指定正味財産期末残高	3,674,213,000	4,272,174	3,678,485,174	3,076,665,121	119.6
III 正味財産期末残高	3,704,881,884	6,911,553	3,711,793,437	3,099,039,165	119.8