

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 データベース(公3)	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	25	0	0	25	3	0	28
基本財産運用益計	25	0	0	25	3	0	28
② 受取入会金・会費							
受取入会金	182,700	0	0	182,700	27,300	0	210,000
受取会費	15,716,550	0	0	15,716,550	2,348,450	0	18,065,000
受取賛助会費	1,283,250	0	0	1,283,250	191,750	0	1,475,000
受取入会金・会費計	17,182,500	0	0	17,182,500	2,567,500	0	19,750,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	2,407,812	0	0	2,407,812	359,788	0	2,767,600
受取寄付金計	2,407,812	0	0	2,407,812	359,788	0	2,767,600
④ 雑収益							
受取利息	156	0	0	156	24	0	180
雑収入	19,003	0	0	19,003	897	0	19,900
雑収益合計	19,159	0	0	19,159	921	0	20,080
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	62,308,146	0	62,308,146	0	0	62,308,146
受託金収入計	0	62,308,146	0	62,308,146	0	0	62,308,146
経常収益合計	19,609,496	62,308,146	0	81,917,642	2,928,212	0	84,845,854
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,279,087	36,572,600	0	45,851,687	0	0	45,851,687
法定福利費	2,071,694	637,575	0	2,709,269	0	0	2,709,269
旅費交通費	481,646	4,813,341	0	5,294,987	0	0	5,294,987
通信運搬費	912,404	1,078,062	0	1,990,466	0	0	1,990,466
消耗品費	314,934	932,031	0	1,246,965	0	0	1,246,965
印刷製本費	129,269	577,340	0	706,609	0	0	706,609
機器リース料	460,071	859,237	0	1,319,308	0	0	1,319,308
光熱水料費	156,809	298,657	0	455,466	0	0	455,466
賃借料	1,144,008	4,262,390	0	5,406,398	0	0	5,406,398
保険料	1,770	387,017	0	388,787	0	0	388,787
諸謝金	60,000	681,000	0	741,000	0	0	741,000
委託料	0	6,836,800	0	6,836,800	0	0	6,836,800
雑費	1,300,740	764,689	0	2,065,429	0	0	2,065,429
租税公課	25,816	3,932,690	0	3,958,506	0	0	3,958,506
事業費計	16,338,248	62,633,429	0	78,971,677	0	0	78,971,677
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,031,010	0	1,031,010
法定福利費	0	0	0	0	230,189	0	230,189
旅費交通費	0	0	0	0	36,874	0	36,874
通信運搬費	0	0	0	0	93,008	0	93,008
消耗品費	0	0	0	0	30,366	0	30,366
印刷製本費	0	0	0	0	154,132	0	154,132
機器リース料	0	0	0	0	45,331	0	45,331
光熱水料費	0	0	0	0	17,423	0	17,423
賃借料	0	0	0	0	160,077	0	160,077
保険料	0	0	0	0	197	0	197
租税公課	0	0	0	0	2,868	0	2,868
雑費	0	0	0	0	138,354	0	138,354
管理費計	0	0	0	0	1,939,829	0	1,939,829
経常費用合計	16,338,248	62,633,429	0	78,971,677	1,939,829	0	80,911,506
当期経常増減額	3,271,248	△ 325,283	0	2,945,965	988,383	0	3,934,348
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,945,965	988,383	0	3,934,348
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	10,402,221	3,349,265	0	13,751,486
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	13,348,186	4,337,648	0	17,685,834
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	13,348,186	4,337,648	0	17,685,834