

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和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 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 フェーズ(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	78,300	0	0	78,300	11,700	0	90,000
受取会費	14,983,140	0	0	14,983,140	2,238,860	0	17,222,000
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	16,344,690	0	0	16,344,690	2,442,310	0	18,787,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	1,409,400	0	0	1,409,400	210,600	0	1,620,000
受取寄付金計	1,409,400	0	0	1,409,400	210,600	0	1,620,000
④ 雑収益							
受取利息	166	0	0	168	26	0	192
雑収入	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000
雑収益合計	24,166	0	0	24,166	26	0	24,192
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	64,174,597	0	64,174,597	0	0	64,174,597
受託金収入計	0	64,174,597	0	64,174,597	0	0	64,174,597
経常収益合計	17,778,281	64,174,597	0	81,952,878	2,652,939	0	84,605,817
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,556,243	37,933,631	0	47,489,874	0	0	47,489,874
法定福利費	2,209,783	553,616	0	2,763,399	0	0	2,763,399
旅費交通費	1,174,150	5,114,956	0	6,289,106	0	0	6,289,106
通信運搬費	1,257,443	1,043,323	0	2,300,766	0	0	2,300,766
消耗品費	487,793	781,967	0	1,269,760	0	0	1,269,760
印刷製本費	292,705	1,251,147	0	1,543,852	0	0	1,543,852
機器リース料	379,129	1,026,390	0	1,405,519	0	0	1,405,519
光熱水料費	188,901	333,584	0	522,485	0	0	522,485
賃借料	1,439,737	4,196,292	0	5,636,029	0	0	5,636,029
保険料	12,399	411,017	0	423,416	0	0	423,416
諸謝金	121,137	514,100	0	635,237	0	0	635,237
委託料	0	6,713,997	0	6,713,997	0	0	6,713,997
雑費	1,330,917	445,200	0	1,776,117	0	0	1,776,117
租税公課	0	3,876,790	0	3,876,790	0	0	3,876,790
事業費計	18,450,337	64,196,010	0	82,646,347	0	0	82,646,347
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,061,805	0	1,061,805
法定福利費	0	0	0	0	245,530	0	245,530
旅費交通費	0	0	0	0	492,920	0	492,920
通信運搬費	0	0	0	0	135,782	0	135,782
消耗品費	0	0	0	0	59,854	0	59,854
印刷製本費	0	0	0	0	162,976	0	162,976
機器リース料	0	0	0	0	35,992	0	35,992
光熱水料費	0	0	0	0	20,989	0	20,989
賃借料	0	0	0	0	483,823	0	483,823
保険料	0	0	0	0	1,378	0	1,378
租税公課	0	0	0	0	3,800	0	3,800
雑費	0	0	0	0	147,112	0	147,112
管理費計	0	0	0	0	2,851,961	0	2,851,961
経常費用合計	18,450,337	64,196,010	0	82,646,347	2,851,961	0	85,498,308
当期経常増減額	△ 672,056	△ 21,413	0	△ 693,469	△ 199,022	0	△ 892,491
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	△ 693,469	△ 199,022	0	△ 892,491
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	13,348,186	4,337,648	0	17,685,834
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	12,654,717	4,138,626	0	16,793,343
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	12,654,717	4,138,626	0	16,793,343