

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	0	150,000	▲ 150,000	
② 受取会費	18,840,000	18,640,000	200,000	
正会員受取会費	17,730,000	17,560,000	170,000	
賛助会員受取会費	1,110,000	1,080,000	30,000	
③ 事業収益	1,062,000	862,000	200,000	
講習会等参加者負担金	1,062,000	862,000	200,000	
④ 雑収益	766,547	249,222	517,325	
受取利息	547	222	325	
退職給与積立金繰入収入	500,000	0	500,000	
雑収益	266,000	249,000	17,000	
⑤ 受取補助金等	0	3,850,000	▲ 3,850,000	
補助金等	0	3,850,000	▲ 3,850,000	
経常収益計	20,668,547	23,751,222	▲ 3,082,675	
(2) 経常費用				
① 事業費	11,500,976	10,745,635	755,341	
給与手当	4,971,911	4,936,715	35,196	
福利厚生費	811,024	840,841	▲ 29,817	
旅費交通費	726,880	516,390	210,490	
通信運搬費	135,388	169,824	▲ 34,436	
消耗品費	433,009	350,924	82,085	
印刷製本費	98,770	162,820	▲ 64,050	
光熱水料費	84,046	98,303	▲ 14,257	
賃借料	1,620,044	1,666,152	▲ 46,108	
手数料 (CPD登録手数料)	119,000	113,000	6,000	
諸謝金	424,000	365,000	59,000	
広告宣伝費	536,220	360,980	175,240	
雑費	1,540,684	1,164,686	375,998	
② 管理費	8,112,877	7,286,674	826,203	
給与手当	2,130,819	2,115,735	15,084	
退職給付費用	600,000	150,000	450,000	
福利厚生費	347,582	360,361	▲ 12,779	

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
会議費	649,403	524,952	124,451	
旅費交通費	311,520	221,310	90,210	
通信運搬費	58,024	72,781	▲ 14,757	
減価償却費	243	243	0	
消耗品費	185,575	150,396	35,179	
印刷製本費	42,330	69,780	▲ 27,450	
光熱水料費	36,020	42,130	▲ 6,110	
食糧費	448,764	400,770	47,994	
賃借料	694,304	714,065	▲ 19,761	
支払負担金	1,927,000	1,944,000	▲ 17,000	
公租公課	21,000	21,000	0	
図書費	0	0	0	
雑費	660,293	499,151	161,142	
③ 助成金事業費	0	3,850,000	▲ 3,850,000	
経常費用計	19,613,853	21,882,309	▲ 2,268,456	
当期経常増減額	1,054,694	1,868,913	▲ 814,219	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	0	1	
什器備品除却損	1	0	1	
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1	
当期一般正味財産増減額	1,054,693	1,868,913	▲ 814,220	
一般正味財産期首残高	12,844,317	10,975,404	1,868,913	
一般正味財産期末残高	13,899,010	12,844,317	1,054,693	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,899,010	12,844,317	1,054,693	

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,219,676	2,060,756	1,158,920
流動資産合計	3,219,676	2,060,756	1,158,920
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	730,000	1,130,000	▲ 400,000
特定資産合計	730,000	1,130,000	▲ 400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	491	735	▲ 244
敷金	546,192	546,192	0
基本金積立資産（長期性預金）	10,300,000	10,300,000	0
その他固定資産合計	10,846,683	10,846,927	▲ 244
固定資産合計	11,576,683	11,976,927	▲ 400,244
資産合計	14,796,359	14,037,683	758,676
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	167,349	63,366	103,983
流動負債合計	167,349	63,366	103,983
2 固定負債			
退職給付引当金	730,000	1,130,000	▲ 400,000
固定負債合計	730,000	1,130,000	▲ 400,000
負債合計	897,349	1,193,366	▲ 296,017
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	13,899,010	12,844,317	1,054,693
(うち特定資産への充当額)	(730,000)	(1,130,000)	(▲400,000)
正味財産合計	13,899,010	12,844,317	1,054,693
負債及び正味財産合計	14,796,359	14,037,683	758,676