

正味財産増減計算書(決算)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I.一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
1)受取会費	3,952,000	3,954,000	△ 2,000
会費	2,948,000	2,970,000	△ 22,000
事務局負担金	780,000	780,000	0
準会員会費	224,000	204,000	20,000
賛助会費	0	0	0
2)事業収益	7,439,075	7,542,925	△ 103,850
事業収益	2,924,000	3,218,000	△ 294,000
受取事業委託料	2,000,000	1,845,000	155,000
受取事務委託料	2,515,075	2,479,925	35,150
3)受取寄付金	900,000	900,000	0
受取寄付金	900,000	900,000	0
4)雑収益	468,994	702,407	△ 233,413
受取利息	19,994	1,007	18,987
事務手数料収益	98,000	128,000	△ 30,000
雑収益	351,000	573,400	△ 222,400
経常収益計	12,760,069	13,099,332	△ 339,263
(1)経常費用			
事業費	12,548,763	12,986,911	△ 438,148
給料手当	4,470,997	4,271,842	199,155
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	706,015	712,125	△ 6,110
旅費交通費	55,917	47,656	8,261
通信運搬費	201,253	210,730	△ 9,477
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,447	97,462	△ 27,015
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	0	0	0
業務委託費	2,112,000	2,120,000	△ 8,000
支払手数料	79,506	82,119	△ 2,613
賃借料	407,699	399,695	8,004
会議費	133,850	108,630	25,220
総務委員会費	655,021	524,789	130,232
予算対策委員会費	0	0	0
事業委員会費	0	3,950	△ 3,950
広報委員会費	0	25,210	△ 25,210
制度委員会費	0	7,140	△ 7,140
特別委員会費	0	0	0
その他の委員会費	0	0	0
保守保安管理費	364,320	364,320	0
諸謝金	1,025,070	938,206	86,864
租税公課	515,900	1,016,400	△ 500,500
支払負担金	0	0	0
支払助成金	195,000	195,000	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	1,255,768	1,561,637	△ 305,869

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	690,212	1,196,494	△ 506,282
役員報酬	0	0	0
給料手当	388,784	371,466	17,318
退職給付費用	88,092	86,856	1,236
法定福利費	61,394	61,925	△ 531
会議費	0	0	0
旅費交通費	4,863	4,144	719
通信運搬費	17,502	18,326	△ 824
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,127	8,477	△ 2,350
修繕費	0	0	0
印刷製本費	45,100	0	45,100
支払手数料	19,879	20,531	△ 652
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保守保安管理費	31,680	31,680	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
雑費	26,791	593,089	△ 566,298
經常費用計	13,238,975	14,183,405	△ 944,430
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 478,906	△ 1,084,073	605,167
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期經常増減額	△ 478,906	△ 1,084,073	605,167
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
融資制度収益振替額	0	0	0
人形劇公演事業収益振替額	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0

科 目	当年度	当年度	増 減
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 478,906	△ 1,084,073	605,167
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 478,906	△ 1,084,073	605,167
一般正味財産期首残高	5,382,462	6,466,535	△ 1,084,073
一般正味財産期末残高	4,903,556	5,382,462	△ 478,906
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	800,000	800,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 800,000	△ 800,000	0
指定正味財産期首残高	71,200,000	72,000,000	△ 800,000
指定正味財産期末残高	70,400,000	71,200,000	△ 800,000
Ⅲ 正味財産期末残高	75,303,556	76,582,462	△ 1,278,906