

正味財産増減計算書内訳表

(正味財産増減ベース)

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	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					
入会金収入	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(30,000)
入会金収入(1名)			30,000		30,000
会費収入	(0)	(0)	(436,000)	(0)	(436,000)
定額会費			436,000		436,000
事業収入	(82,029,709)	(82,029,709)	(2,537,001)	(0)	(84,566,710)
事業収入	82,029,709	82,029,709	2,537,001		84,566,710
雑収入	(0)	(0)	(180,166)	(0)	(180,166)
受取利息(北洋、旭信、ゆうちょ)			383		383
雑収入(消費税確定)			179,783		179,783
経常収益計	82,029,709	82,029,709	3,183,167	0	85,212,876
(2) 経常費用					
事業費	(85,695,575)	(85,695,575)	(0)	(0)	(85,695,575)
役員報酬(会議出席日当)	210,000	210,000			210,000
業務処理費(費用弁償)	80,906,202	80,906,202			80,906,202
啓発費(啓発業務日当他)	1,433,155	1,433,155			1,433,155
印刷費(カレンダー、名刺)	46,871	46,871			46,871
旅費交通費(会議、開札立会出席他)	306,843	306,843			306,843
公租公課(事項証明書、印紙他)	74,110	74,110			74,110
事務委託費(事務委託)	1,750,000	1,750,000			1,750,000
通信費(NTT、振込料、切手他)	161,460	161,460			161,460
地代家賃(事務所使用料)	480,000	480,000			480,000
管理諸費(複合機負担金)	31,149	31,149			31,149
保険料(職業賠償、団体保険)	55,785	55,785			55,785
賃借料(車使用料)	240,000	240,000			240,000
備品消耗品費	0	0			0
管理費	(0)	(0)	(2,670,269)	(0)	(2,670,269)
役員報酬(会議出席日当)			140,000		140,000
事務委託費(事務委託)			750,000		750,000
会議費(総会会場費)			186,522		186,522
旅費交通費(会議、開札立会出席他)			188,825		188,825
公租公課(納税証明書)			1,100		1,100
通信費(NTT、振込料、切手他)			59,195		59,195
地代家賃(事務所使用料)			120,000		120,000
消耗品費(事務用品)			5,473		5,473
印刷費(カレンダー、名刺)			64,449		64,449
管理諸費(複合機負担金)			31,141		31,141
会費(全公連、北公連)			610,000		610,000
賃借料(車使用料)			60,000		60,000
交際費(香料、祝賀会)			30,000		30,000
慶弔慰費(祝儀)			10,000		10,000
顧問料(税理士顧問料)			396,000		396,000
雑費(残高証明書、飲料他)			17,564		17,564
備品消耗品費			0		0
経常費用計	85,695,575	85,695,575	2,670,269	0	88,365,844
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,665,866	△ 3,665,866	512,898	0	△ 3,152,968
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,665,866	△ 3,665,866	512,898	0	△ 3,152,968
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,665,866	△ 3,665,866	512,898	0	△ 3,152,968
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,685,866	△ 3,685,866	512,898	0	△ 3,172,968
一般正味財産期首残高	2,756,755	2,756,755	8,167,464	0	10,924,219
一般正味財産期末残高	△ 929,111	△ 929,111	8,680,362	0	7,751,251
他会計振替額	929,111	929,111	△ 929,111	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	7,751,251	0	7,751,251