

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				収益事業等会計				法人	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公益共通	小計	収1	収2	他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											
受取入会金	0	0	275,000	275,000	0	0	0	0	275,000	0	550,000
受取入会金			275,000	275,000				0	275,000		550,000
受取会費	0	0	10,855,000	10,855,000	0	0	0	0	10,855,000	0	21,710,000
受取会費			10,855,000	10,855,000					10,855,000		21,710,000
事業収益	28,749,300	22,803,418	0	51,552,718	28,674,476	197,100	0	28,871,576	0	0	80,424,294
相談室事業収益	26,258,064			26,258,064	10,517,936			10,517,936			36,776,000
研修センター事業収益		21,662,918		21,662,918				0			21,662,918
物品売上	230			230	18,037,467			18,037,467			18,037,697
物品売上(相談室)	297,266			297,266	119,073			119,073			416,339
産後ケア事業収益				0		197,100		197,100			197,100
受取審査料		60,000		60,000				0			60,000
機関誌収益	2,117,740			2,117,740				0			2,117,740
セミナー事業収益	76,000			76,000				0			76,000
ブロック受取会費		1,080,500		1,080,500				0			1,080,500
受取補助金等	3,811,330	0	0	3,811,330	0	0	0	0	0	0	3,811,330
受取補助金	3,811,330			3,811,330				0			3,811,330
受取寄付金	0	0	598,004	598,004	0	0	0	0	0	0	598,004
受取寄付金			100,000	100,000				0	0		100,000
指定正味財産からの振替額			498,004	498,004				0			498,004
雑収益	946,277	5,882	0	952,159	1,469,772	0	0	1,469,772	2,081,922	△ 765,000	3,738,853
受取利息				0				0	285		285
受取手数料				0	704,772			704,772			704,772
広告掲載収益					765,000			765,000			765,000
その他の雑収益	946,277	5,882		952,159				0	2,081,637	△ 765,000	2,268,796
経常収益計	33,506,907	22,809,300	11,728,004	68,044,211	30,144,248	197,100	0	30,341,348	13,211,922	△ 765,000	110,832,481
(2) 経常費用											
事業費	40,153,316	26,300,416	5,930,500	72,384,232	28,625,429	1,387,103	240,250	30,252,782		△ 765,000	101,872,014
給料手当	16,450,786	12,909,609		29,360,395	7,754,730	627,551	44,825	8,427,106			37,787,501
臨時雇賃金	2,158,794	1,233,000	60,000	3,451,794				0			3,451,794
退職金	88,680			88,680				0			88,680
法定福利費	2,356,882	1,849,543		4,206,425	1,111,010	89,908	6,422	1,207,340			5,413,765
福利厚生費	677,435	1,072,446		1,749,881			184,184	184,184			1,934,065
仕入高	188,260	326,060		514,320	12,790,466			12,790,466			13,304,786
広告費	1,205,954	99,000		1,304,954	161,406			161,406			1,466,360
業務委託費	205,836			205,836	1,358,500			1,358,500			1,564,336
講習会費	39,020	85,228		124,248				0			124,248
会議費	222,864	211,169		434,033	27,187	9,700		36,887			470,920
旅費交通費	2,911,957	328,666		3,240,623	258,153	19,240		277,393			3,518,016
通信運搬費	479,096	143,048	370	622,514	593,676	4,300	58	598,034			1,220,548
諸謝金	267,288	2,354,809		2,622,097				0			2,622,097
印刷製本費	2,880	338,886		341,766				0			341,766
消耗品費	1,070,991	151,635		1,222,626	236,271	154,244	4,387	394,902			1,617,528
修繕費	330,000			330,000				0			330,000
水道光熱費	601,974	234,199		836,173	303,450			303,450			1,139,623
図書費		100,405		100,405		1,430		1,430			101,835
諸会費	46,000	16,000		62,000				0			62,000
支払手数料	820,320	858,959	200	1,679,479	348,657	1,078	374	350,109		△ 765,000	1,264,588
地代家賃	4,521,606	1,989,000		6,510,606	1,811,174			1,811,174			8,321,780
賃借料	593,687	382,216	11,000	986,903	236,802			236,802			1,223,705
サイト運営費			368,830	368,830				0			368,830
保険料	133,983			133,983	37,637			37,637			171,620
租税公課	1,414,148	1,018,725	5,490,100	7,922,973	1,486,787	400		1,487,187			9,410,160
支払報酬料						216,700		216,700			216,700
研究費	173,000			173,000				0			173,000
機関誌発行費	2,764,410	20,456		2,784,866	6,785			6,785			2,791,651
減価償却費	199,755	339,397		539,152	92,468	252,683		345,151			884,303
雑損失		2,340		2,340	5			5			2,345
雑費	121,392	83,094		204,486	10,265	9,869		20,134			224,620
渉外慶弔費	106,318	152,526		258,844				0			258,844
管理費									18,118,205	0	18,118,205
役員報酬									1,740,000		1,740,000
給料手当									7,037,528		7,037,528
臨時雇賃金									110,306		110,306
法定福利費									1,008,258		1,008,258
福利厚生費									144,000		144,000
広告費									106,747		106,747
業務委託費									49,610		49,610
会議費									233,675		233,675

