

正味財産増減計算書内訳表
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				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	110,000	110,000	0	0	0	0	440,000	0	550,000
受取入会金			110,000	110,000				0	440,000		550,000
受取会費	0	346,008	4,271,600	4,617,608	0	0	316,492	316,492	17,086,400	0	22,020,500
受取会費			4,271,600	4,271,600					17,086,400		21,358,000
ブロック受取会費		346,008		346,008			316,492	316,492			662,500
事業収益	25,363,745	33,577,483	0	58,941,228	25,602,000	3,393,500	0	28,995,500	0	0	87,936,728
相談室事業収益	23,129,487			23,129,487	9,264,753			9,264,753			32,394,240
研修センター事業収益		33,414,592		33,414,592				0			33,414,592
物品売上	3,010	12,891		15,901	16,255,249			16,255,249			16,271,150
物品売上(相談室)	204,708			204,708	81,998			81,998			286,706
産後ケア事業収益				0		3,393,500		3,393,500			3,393,500
受取審査料		150,000		150,000				0			150,000
機関誌収益	1,938,540			1,938,540				0			1,938,540
セミナー事業収益	88,000			88,000				0			88,000
受取補助金等	7,958,690	0	0	7,958,690	0	0	0	0	0	0	7,958,690
受取補助金	7,958,690			7,958,690				0			7,958,690
受取寄付金	50,000	10,000	3,974,148	4,034,148	0	0	0	0	0	0	4,034,148
受取寄付金	50,000	10,000	3,158,043	3,218,043				0	0		3,218,043
指定正味財産からの振替額			816,105	816,105				0			816,105
雑収益	948,050	27,500	0	975,550	1,384,027	7,800	0	1,391,827	258,013	0	2,625,390
受取利息				0				0	228		228
受取手数料				0	333,067			333,067			333,067
広告掲載収益	644,600			644,600	1,020,960			1,020,960			1,665,560
その他の雑収益	303,450	27,500		330,950	30,000	7,800		37,800	257,785		626,535
経常収益計	34,320,485	33,960,991	8,355,748	76,637,224	26,986,027	3,401,300	316,492	30,703,819	17,784,413	0	125,125,456
(2) 経常費用											
事業費	39,453,052	25,975,107	237,050	65,665,209	27,061,783	2,178,821	336,634	29,577,238		0	95,242,447
給料手当	16,705,515	13,109,505		29,815,020	7,874,806	637,267	45,519	8,557,592			38,372,612
臨時雇賃金	2,673,460	1,585,274		4,258,734	90,000	36,000		126,000			4,384,734
法定福利費	2,139,772	1,679,167		3,818,939	1,008,666	81,626	5,831	1,096,123			4,915,062
福利厚生費	455,524	302,831		758,355			274,892	274,892			1,033,247
仕入高	375,724	455,952		831,676	12,431,604			12,431,604			13,263,280
広告費	383,070	152,549		535,619	102,870			102,870			638,489
業務委託費	513,587			513,587	288,750			288,750			802,337
講習会費	39,540	221,738		261,278				0			261,278
会議費	799,949	446,375		1,246,324	17,208			17,208			1,263,532
旅費交通費	3,955,566	489,300		4,444,866	371,021	186,830	10,392	568,243			5,013,109
通信運搬費	602,380	102,485		704,865	701,997	13,432		715,429			1,420,294
諸謝金	106,970	2,895,408		3,002,378				0			3,002,378
印刷製本費	8,579	104,113		112,692	4,900			4,900			117,592
消耗品費	744,174	381,926		1,126,100	352,600	2,120		354,720			1,480,820
修繕費	125,257	267,036		392,293	50,622	175,879		226,501			618,794
水道光熱費	590,262	425,890		1,016,152	327,697	317,078		644,775			1,660,927
図書費		75,902		75,902				0			75,902
支払手数料	662,259	280,588		942,847	309,204	13,824		323,028			1,265,875
地代家賃	2,867,839			2,867,839	1,148,741			1,148,741			4,016,580
賃借料	452,907			452,907	27,500			27,500			480,407
サイト運営費			237,050	237,050				0			237,050
保険料	185,548	1,676		187,224	33,141			33,141			220,365
租税公課	1,769,443	2,354,594		4,124,037	1,789,331	298,937		2,088,268			6,212,305
支払報酬料	74,000			74,000				0			74,000
寄付金		50,000		50,000							50,000
機関誌発行費	2,603,633	15,949		2,619,582	3,544			3,544			2,623,126
減価償却費	277,793	486,577		764,370	124,006	362,259		486,265			1,250,635
雑損失		400		400				0			400
雑費	95,430	53,716		149,146		53,569		53,569			202,715
渉外慶弔費	244,871	36,156		281,027	3,575			3,575			284,602
管理費									19,454,592	0	19,454,592
役員報酬									1,590,000		1,590,000
給料手当									7,146,501		7,146,501
臨時雇賃金									135,000		135,000
法定福利費									915,379		915,379
福利厚生費									181,579		181,579
広告費									70,563		70,563
業務委託費									75,350		75,350
会議費									564,310		564,310
旅費交通費									1,571,605		1,571,605
通信運搬費									453,024		453,024

