

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
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	(550,000)	(550,000)	(0)
受取入会金	550,000	550,000	0
受取会費	(22,020,500)	(22,790,500)	(△ 770,000)
受取会費	21,358,000	21,710,000	△ 352,000
ブロック会費収入	662,500	1,080,500	△ 418,000
事業収益	(87,936,728)	(79,343,794)	(8,592,934)
相談室事業報告収益	32,394,240	36,776,000	△ 4,381,760
研修センター事業収益	33,414,592	21,662,918	11,751,674
物品売上	16,271,150	18,037,697	△ 1,766,547
相談室物品売上	286,706	416,339	△ 129,633
産後ケア事業収益	3,393,500	197,100	3,196,400
受取審査料	150,000	60,000	90,000
機関誌収入	1,938,540	2,117,740	△ 179,200
セミナー収入	88,000	76,000	12,000
受取補助金等	(7,958,690)	(3,811,330)	(4,147,360)
補助金収入	7,958,690	3,811,330	4,147,360
受取寄付金	(4,034,148)	(598,004)	(3,436,144)
寄付金収入	3,218,043	100,000	3,118,043
指定正味財産からの振替額	816,105	498,004	318,101
雑収益	(2,625,390)	(3,738,853)	(△ 1,113,463)
受取利息	228	285	△ 57
受取手数料	333,067	704,772	△ 371,705
広告掲載収益	1,665,560	765,000	900,560
その他	626,535	2,268,796	△ 1,642,261
経常収益計	125,125,456	110,832,481	14,292,975
(2) 経常費用			
事業費	(95,242,447)	(101,872,014)	(△ 6,629,567)
給料手当	38,372,612	37,787,501	585,111
臨時雇賃金	4,384,734	3,451,794	932,940
退職金	0	88,680	△ 88,680
法定福利費	4,915,062	5,413,765	△ 498,703
福利厚生費	1,033,247	1,934,065	△ 900,818
仕入高	13,263,280	13,304,786	△ 41,506
広告費	638,489	1,466,360	△ 827,871
業務委託費	802,337	1,564,336	△ 761,999
講習会費	261,278	124,248	137,030
会議費	1,263,532	470,920	792,612
旅費交通費	5,013,109	3,518,016	1,495,093
通信運搬費	1,420,294	1,220,548	199,746
諸謝金	3,002,378	2,622,097	380,281
印刷製本費	117,592	341,766	△ 224,174
消耗品費	1,480,820	1,617,528	△ 136,708
修繕費	618,794	330,000	288,794
水道光熱費	1,660,927	1,139,623	521,304
図書費	75,902	101,835	△ 25,933
諸会費	0	62,000	△ 62,000
支払手数料	1,265,875	1,264,588	1,287
地代家賃	4,016,580	8,321,780	△ 4,305,200
賃借料	480,407	1,223,705	△ 743,298
サイト運営費	237,050	368,830	△ 131,780
保険料	220,365	171,620	48,745
租税公課	6,212,305	9,410,160	△ 3,197,855
支払報酬料	74,000	216,700	△ 142,700
研究費	50,000	173,000	△ 123,000

科 目	当年度	前年度	増 減
機関紙発行費	2,623,126	2,791,651	△ 168,525
渉外慶弔費	284,602	258,844	25,758
減価償却費	1,250,635	884,303	366,332
雑損失	400	2,345	△ 1,945
雑費	202,715	224,620	△ 21,905
管理費	(19,454,592)	(18,118,205)	(1,336,387)
役員報酬	1,590,000	1,740,000	△ 150,000
給料手当	7,146,501	7,037,528	108,973
臨時雇賃金	135,000	110,306	24,694
法定福利費	915,379	1,008,258	△ 92,879
福利厚生費	181,579	144,000	37,579
広告宣伝費	70,563	106,747	△ 36,184
業務委託費	75,350	49,610	25,740
会議費	564,310	233,675	330,635
旅費交通費	1,571,605	811,236	760,369
通信運搬費	453,024	489,698	△ 36,674
印刷製本費	308,709	404,453	△ 95,744
消耗品費	312,779	143,806	168,973
修繕費	61,006	0	61,006
水道光熱費	252,855	840,474	△ 587,619
図書費	0	4,455	△ 4,455
諸会費	16,000	1,375	14,625
支払手数料	442,723	441,977	746
地代家賃	0	510,000	△ 510,000
賃借料	1,682,450	809,210	873,240
保険料	198,720	116,182	82,538
租税公課	117,275	30,450	86,825
支払報酬料	2,390,300	2,751,100	△ 360,800
寄付金	516,082	63,500	452,582
支払利息	25,928	35,917	△ 9,989
渉外慶弔費	0	69,200	△ 69,200
減価償却費	145,394	107,386	38,008
雑費	281,060	55,870	225,190
機関誌発行費	0	1,792	△ 1,792
経常費用計	114,697,039	119,990,219	△ 5,293,180
評価損益等調整前当期経常増減額	10,428,417	△ 9,157,738	19,586,155
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,428,417	△ 9,157,738	19,586,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
株式消滅損	0	26,235,575	△ 26,235,575
経常外費用計	0	26,235,575	△ 26,235,575
当期経常外増減額	0	△ 26,235,575	26,235,575
税引前当期一般正味財産増減額	10,428,417	△ 35,393,313	45,821,730
法人税、住民税及び事業税	190,000	190,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	10,238,417	△ 35,583,313	45,821,730
一般正味財産期首残高	19,338,473	54,921,786	△ 35,583,313
一般正味財産期末残高	29,576,890	19,338,473	10,238,417
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	180,000	193,293,607	△ 193,113,607
一般正味財産への振替額	△ 816,105	△ 498,004	△ 318,101
当期指定正味財産増減額	△ 636,105	192,795,603	△ 193,431,708
指定正味財産期首残高	200,645,726	7,850,123	192,795,603
指定正味財産期末残高	200,009,621	200,645,726	△ 636,105
III 正味財産期末残高	229,586,511	219,984,199	9,602,312