

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				法人会計	内部取引 消去	合 計
	普及、啓発(公1)	相談、援助(公2)	障害者優先調達推進 データベース(公3)	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	25	0	0	25	3	0	28
基本財産運用益計	25	0	0	25	3	0	28
② 受取入会金・会費							
受取入会金	335,400	0	0	335,400	54,600	0	390,000
受取会費	14,942,500	0	0	14,942,500	2,432,500	0	17,375,000
受取賛助会費	1,075,000	0	0	1,075,000	175,000	0	1,250,000
受取入会金・会費計	16,352,900	0	0	16,352,900	2,662,100	0	19,015,000
③ 受取寄付金							
受取寄付金	2,369,300	0	0	2,369,300	385,700	0	2,755,000
受取寄付金計	2,369,300	0	0	2,369,300	385,700	0	2,755,000
④ 雑収益							
受取利息	124	0	0	124	21	0	145
雑収入	1,196,194	0	0	1,196,194	189,835	0	1,386,029
雑収益合計	1,196,318	0	0	1,196,318	189,856	0	1,386,174
⑤ 受託金収入							
受託金収入	0	56,715,501	0	56,715,501	0	0	56,715,501
受託金収入計	0	56,715,501	0	56,715,501	0	0	56,715,501
経常収益合計	19,918,543	56,715,501	0	76,634,044	3,237,659	0	79,871,703
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	9,729,804	34,719,177	0	44,448,981	0	0	44,448,981
法定福利費	2,037,350	159,623	0	2,196,973	0	0	2,196,973
旅費交通費	2,315,138	4,078,807	0	6,393,945	0	0	6,393,945
通信運搬費	1,237,588	784,040	0	2,021,628	0	0	2,021,628
消耗品費	610,333	527,205	0	1,137,538	0	0	1,137,538
印刷製本費	196,985	169,615	0	366,600	0	0	366,600
機器リース料	306,024	780,927	0	1,086,951	0	0	1,086,951
光熱水料費	169,061	298,155	0	467,216	0	0	467,216
賃借料	1,999,271	4,177,180	0	6,176,451	0	0	6,176,451
保険料	180,000	202,240	0	382,240	0	0	382,240
諸謝金	164,615	220,023	0	384,638	0	0	384,638
委託料	0	6,678,192	0	6,678,192	0	0	6,678,192
雑費	1,426,310	179,863	0	1,606,173	0	0	1,606,173
租税公課	18,344	3,365,120	0	3,383,464	0	0	3,383,464
事業費計	20,390,823	56,340,167	0	76,730,990	0	0	76,730,990
② 管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,081,089	0	1,081,089
法定福利費	0	0	0	0	226,372	0	226,372
旅費交通費	0	0	0	0	749,262	0	749,262
通信運搬費	0	0	0	0	122,077	0	122,077
消耗品費	0	0	0	0	54,455	0	54,455
印刷製本費	0	0	0	0	123,481	0	123,481
機器リース料	0	0	0	0	30,976	0	30,976
光熱水料費	0	0	0	0	18,785	0	18,785
賃借料	0	0	0	0	706,193	0	706,193
保険料	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	2,038	0	2,038
雑費	0	0	0	0	131,272	0	131,272
管理費計	0	0	0	0	3,266,000	0	3,266,000
経常費用合計	20,390,823	56,340,167	0	76,730,990	3,266,000	0	79,996,990
当期経常増減額	△ 472,280	375,334	0	△ 96,946	△ 28,341	0	△ 125,287
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 96,946	△ 28,341	0	△ 125,287
当期一般正味財産期首残高	0	0	0	12,654,717	4,138,626	0	16,793,343
当期一般正味財産期末残高	0	0	0	12,557,771	4,110,285	0	16,668,056
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	12,557,771	4,110,285	0	16,668,056