

令和4年度 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

科目	合計	実施	その他	法人会計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	1,582,000			1,582,000
正会員会費収入	1,582,000			1,582,000
受取負担金	500	500		
負担金収入	500	500		
寄付金収入	10,000			10,000
寄付金収入	10,000			10,000
雑収入	1,111		1,000	111
受取利息収入	12			12
雑収入	1,099		1,000	99
経常収益計	1,593,611	500	1,000	1,592,111
(2) 経常費用				
事業費	634,707	259,065	375,642	
役員手当(事業)	14,000		14,000	
旅費交通費(事業)	4,200	1,200	3,000	
通信運搬費(事業)	13,092	12,320	772	
消耗品費(事業)	48,670	48,670		
消耗什器備品費(事業)	6,195	6,195		
支払手数料(事業)	1,960	440	1,520	
支払助成金(事業)	298,900	91,000	207,900	
支払負担金(事業)	220		220	
謝礼金(事業)	80,000	80,000		
租税公課(事業)	200		200	
宣伝広告費(事業)	167,270	19,240	148,030	
管理費	1,529,281			1,529,281
役員報酬(管理)	676,000			676,000
役員手当(管理)	173,560			173,560
福利厚生費(管理)	15,005			15,005
旅費交通費(管理)	4,620			4,620
会議費(管理)	3,575			3,575
通信運搬費(管理)	99,478			99,478
消耗品費(管理)	26,848			26,848
印刷製本費(管理)	46,760			46,760
支払負担金(管理)	453,366			453,366
支払手数料(管理)	12,719			12,719
租税公課(管理)	17,350			17,350
経常費用計	2,163,988	259,065	375,642	1,529,281
評価損益等調整前当期経常増減額	-570,377	-258,565	-374,642	62,830
当期経常増減額	-570,377	-258,565	-374,642	62,830
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
他会計振替額		258,565	356,642	-615,207
当期一般正味財産増減額	-570,377		-18,000	-552,377
一般正味財産期首残高	8,793,727			8,793,727
一般正味財産期末残高	8,223,350		-18,000	8,241,350
II. 指定正味財産増減の部				
III. 正味財産期末残高	8,223,350		-18,000	8,241,350

正味財産増減計算書附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

- 1) 他の会社の業務執行取締役等を兼ねる会社役員の兼務状況の明細特に記載すべき重要な事項はありません。
- 2) 第三者との取引のうち、当該会社と会社役員等との利益が相反するものの明細特に記載すべき重要な事項はありません。

2. 引当金の明細

記載すべき事項がないため、内容については省略することとします。