

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	法人会計	合計
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				
受取会費	20,016,000	1,029,765	18,986,235	40,032,000
受取会費計	20,016,000	1,029,765	18,986,235	40,032,000
事業収益				
広告収益	31,114,847	0	0	31,114,847
手数料収益	209,312	0	0	209,312
事業収益値引	△ 495	0	0	△ 495
事業収益計	31,323,664	0	0	31,323,664
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000
県受託収益	31,063,285	0	0	31,063,285
受取国庫補助金	2,364,156	0	0	2,364,156
受取補助金等計	41,927,441	0	0	41,927,441
雑収益				
雑収益	449,041	0	242	449,283
雑収益計	449,041	0	242	449,283
経常収益計	93,716,146	1,029,765	18,986,477	113,732,388
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,312,510	841,283	0	22,153,793
臨時雇賃金	999,000	0	0	999,000
退職給付費用	504,134	0	0	504,134
福利厚生費	4,507,872	177,942	0	4,685,814
旅費交通費	1,596,205	3,320	0	1,599,525
通信運搬費	2,272,579	350	0	2,272,929
消耗品費	2,233,372	6,870	0	2,240,242
燃料費	112,592	0	0	112,592
光熱水料費	214,839	0	0	214,839
賃借料	4,234,871	0	0	4,234,871
広告宣伝費	40,065,486	0	0	40,065,486
諸謝金	738,000	0	0	738,000
租税公課	1,522,443	0	0	1,522,443
支払負担金	230,000	0	0	230,000
支払助成金	67,128	0	0	67,128
委託費	23,840,429	0	0	23,840,429
雑費	517,614	0	0	517,614
事業費計	104,969,074	1,029,765	0	105,998,839

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	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	5,888,983	5,888,983
臨時雇賃金	0	0	217,500	217,500
退職給付費用	0	0	216,058	216,058
福利厚生費	0	0	1,245,597	1,245,597
会議費	0	0	486,872	486,872
旅費交通費	0	0	119,128	119,128
通信運搬費	0	0	240,921	240,921
消耗品費	0	0	89,802	89,802
修繕費	0	0	163,790	163,790
印刷製本費	0	0	129,030	129,030
燃料費	0	0	37,531	37,531
光熱水料費	0	0	71,613	71,613
賃借料	0	0	1,130,066	1,130,066
保険料	0	0	140,790	140,790
諸謝金	0	0	313,500	313,500
租税公課	0	0	42,257	42,257
支払負担金	0	0	498,000	498,000
委託費	0	0	3,107,302	3,107,302
雑費	0	0	166,580	166,580
管理費計	0	0	14,305,320	14,305,320
経常費用計	104,969,074	1,029,765	14,305,320	120,304,159
当期経常増減額	△ 11,252,928	0	4,681,157	△ 6,571,771
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,252,928	0	4,681,157	△ 6,571,771
当期一般正味財産増減額	△ 11,252,928	0	4,681,157	△ 6,571,771
一般正味財産期首残高				32,259,326
一般正味財産期末残高				25,687,555
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				25,687,555