

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	783,700	783,667	33
基本財産受取利息	783,700	783,667	33
特定資産運用益	2,731,872	2,598,446	133,426
特定資産受取利息	2,731,872	2,598,446	133,426
事業収益	48,234,601	39,218,968	9,015,633
受託事業収益	18,975,000	13,695,231	5,279,769
講習会事業収入	29,259,601	25,523,737	3,735,864
アクアライン支援事業負担金収入	30,503,993	31,171,145	△ 667,152
受取負担額振替額	30,503,993	31,171,145	△ 667,152
雑収益	1,058,887	4,748,553	△ 3,689,666
受取利息	93	45	48
雑収入	1,058,794	4,748,508	△ 3,689,714
経常収益計	83,313,053	78,520,779	4,792,274
(2) 経常費用			
事業費	80,994,059	81,977,274	△ 983,215
役員報酬	8,825,301	8,802,900	22,401
給料手当	28,226,668	33,861,961	△ 5,635,293
臨時雇賃金	15,206,214	12,175,980	3,030,234
福利厚生費	7,832,026	8,281,280	△ 449,254
旅費交通費	1,108,680	1,245,616	△ 136,936
通信運搬費	326,272	336,422	△ 10,150
減価償却費	730,444	752,887	△ 22,443
消耗品費	404,123	68,846	335,277
修繕費	453,629	700,609	△ 246,980
印刷製本費	101,000	117,150	△ 16,150
燃料費	540,227	528,785	11,442
光熱水費	167,747	113,279	54,468
賃借料	5,854,732	5,932,634	△ 77,902
保険料	298,418	324,465	△ 26,047
諸謝金	300,000	0	300,000
租税公課	5,217,100	5,258,250	△ 41,150
支払負担金	955,000	1,040,000	△ 85,000
委託費	542,300	623,765	△ 81,465
手数料	73,569	64,803	8,766
交際費	27,108	19,968	7,140
講習会教材費	3,703,985	1,628,717	2,075,268
雑費	99,516	98,957	559

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,820,573	6,518,415	302,158
役員報酬	1,412,589	1,230,000	182,589
給料手当	1,211,084	1,579,385	△ 368,301
福利厚生費	296,390	350,856	△ 54,466
会議費	134,000	64,000	70,000
旅費交通費	48,090	0	48,090
通信運搬費	89,768	69,410	20,358
減価償却費	39,008	50,672	△ 11,664
消耗品費	220,894	156,120	64,774
修繕費	3,199	0	3,199
印刷製本費	4,950	0	4,950
燃料費	79,713	90,682	△ 10,969
光熱水費	23,236	14,370	8,866
賃借料	961,791	898,530	63,261
保険料	11,880	12,800	△ 920
諸謝金	1,313,000	1,298,000	15,000
租税公課	16,500	8,200	8,300
支払負担金	231,920	174,440	57,480
委託費	305,800	286,000	19,800
手数料	142,310	57,325	84,985
交際費	105,658	27,676	77,982
雑費	168,793	149,949	18,844
経常費用計	87,814,632	88,495,689	△ 681,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,501,579	△ 9,974,910	5,473,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,501,579	△ 9,974,910	5,473,331
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,542,030	△ 1,542,030
経常外収益計	0	1,542,030	△ 1,542,030
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,501,579	△ 8,432,880	3,931,301
当期一般正味財産増減額	△ 4,501,579	△ 8,432,880	3,931,301
一般正味財産期首残高	△ 10,763,188	△ 2,330,308	△ 8,432,880
一般正味財産期末残高	△ 15,264,767	△ 10,763,188	△ 4,501,579
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	1,107,696	1,982,324	△ 874,628
特定資産投資有価証券評価益	1,107,696	1,982,324	△ 874,628
特定資産評価損	△ 1,982,324	△ 3,354,652	1,372,328
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 1,982,324	△ 3,354,652	1,372,328
基本財産運用益	783,700	783,667	33
基本財産受取利息	783,700	783,667	33
特定資産運用益	2,731,872	2,598,446	133,426
特定資産受取利息	2,731,872	2,598,446	133,426
一般正味財産への振替額	△ 34,019,565	△ 34,553,258	533,693
一般正味財産への振替額	△ 34,019,565	△ 34,553,258	533,693
当期指定正味財産増減額	△ 31,378,621	△ 32,543,473	1,164,852
指定正味財産期首残高	629,152,777	661,696,250	△ 32,543,473
指定正味財産期末残高	597,774,156	629,152,777	△ 31,378,621
III 正味財産期末残高	582,509,389	618,389,589	△ 35,880,200