

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			
基本財産運用益	538,993	783,700	△ 244,707
基本財産受取利息	538,993	783,700	△ 244,707
特定資産運用益	2,351,400	2,731,872	△ 380,472
特定資産受取利息	2,351,400	2,731,872	△ 380,472
事業収益	55,996,799	48,234,601	7,762,198
受託事業収益	20,289,500	18,975,000	1,314,500
講習会事業収入	35,707,299	29,259,601	6,447,698
アクアライン支援事業負担金収入	19,430,196	30,503,993	△ 11,073,797
受取負担額振替額	19,430,196	30,503,993	△ 11,073,797
雑収益	420,021	1,058,887	△ 638,866
受取利息	21	93	△ 72
雑収入	420,000	1,058,794	△ 638,794
経常収益計	78,737,409	83,313,053	△ 4,575,644
(2) 経常費用			
事業費	84,517,399	80,994,059	3,523,340
役員報酬	8,831,376	8,825,301	6,075
給料手当	33,969,582	28,226,668	5,742,914
臨時雇賃金	14,478,039	15,206,214	△ 728,175
福利厚生費	8,410,841	7,832,026	578,815
旅費交通費	180,396	1,108,680	△ 928,284
通信運搬費	294,182	326,272	△ 32,090
減価償却費	541,610	730,444	△ 188,834
消耗品費	316,582	404,123	△ 87,541
修繕費	1,092,142	453,629	638,513
印刷製本費	101,000	101,000	0
燃料費	598,496	540,227	58,269
光熱水費	138,018	167,747	△ 29,729
賃借料	6,110,912	5,854,732	256,180
保険料	334,314	298,418	35,896
諸謝金	0	300,000	△ 300,000
租税公課	5,113,100	5,217,100	△ 104,000
支払負担金	835,000	955,000	△ 120,000
委託費	706,542	542,300	164,242
手数料	51,330	73,569	△ 22,239
交際費	27,108	27,108	0
講習会教材費	2,277,622	3,703,985	△ 1,426,363
雑費	109,207	99,516	9,691

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,233,313	6,820,573	2,412,740
役員報酬	1,343,464	1,412,589	△ 69,125
給料手当	1,714,961	1,211,084	503,877
福利厚生費	425,436	296,390	129,046
会議費	70,000	134,000	△ 64,000
旅費交通費	116,720	48,090	68,630
通信運搬費	89,124	89,768	△ 644
減価償却費	34,992	39,008	△ 4,016
消耗品費	133,968	220,894	△ 86,926
修繕費	1,739,870	3,199	1,736,671
印刷製本費	2,917	4,950	△ 2,033
燃料費	98,407	79,713	18,694
光熱水費	19,832	23,236	△ 3,404
賃借料	1,180,425	961,791	218,634
保険料	11,880	11,880	0
諸謝金	1,298,000	1,313,000	△ 15,000
租税公課	3,200	16,500	△ 13,300
支払負担金	218,020	231,920	△ 13,900
委託費	349,920	305,800	44,120
手数料	194,316	142,310	52,006
交際費	54,817	105,658	△ 50,841
雑費	133,044	168,793	△ 35,749
経常費用計	93,750,712	87,814,632	5,936,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,013,303	△ 4,501,579	△ 10,511,724
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,013,303	△ 4,501,579	△ 10,511,724
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			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,013,303	△ 4,501,579	△ 10,511,724
当期一般正味財産増減額	△ 15,013,303	△ 4,501,579	△ 10,511,724
一般正味財産期首残高	△ 15,264,767	△ 10,763,188	△ 4,501,579
一般正味財産期末残高	△ 30,278,070	△ 15,264,767	△ 15,013,303
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	472,500	1,107,696	△ 635,196
特定資産投資有価証券評価益	472,500	1,107,696	△ 635,196
特定資産評価損	△ 1,107,696	△ 1,982,324	874,628
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 1,107,696	△ 1,982,324	874,628
基本財産運用益	538,993	783,700	△ 244,707
基本財産受取利息	538,993	783,700	△ 244,707
特定資産運用益	2,351,400	2,731,872	△ 380,472
特定資産受取利息	2,351,400	2,731,872	△ 380,472
一般正味財産への振替額	△ 22,320,589	△ 34,019,565	11,698,976
一般正味財産への振替額	△ 22,320,589	△ 34,019,565	11,698,976
当期指定正味財産増減額	△ 20,065,392	△ 31,378,621	11,313,229
指定正味財産期首残高	597,774,156	629,152,777	△ 31,378,621
指定正味財産期末残高	577,708,764	597,774,156	△ 20,065,392
III 正味財産期末残高	547,430,694	582,509,389	△ 35,078,695