

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				
基本財産運用益	3	0	0	3
基本財産受取利息	3	0	0	3
特定資産運用益	409	0	0	409
特定資産受取利息	409	0	0	409
受取会費	799,560	0	1,865,643	2,665,203
正会員受取会費	460,560	0	1,074,643	1,535,203
賛助会員受取会費	339,000	0	791,000	1,130,000
受取補助金等	1,050,000	150,000	0	1,200,000
秋田県補助金	1,050,000	150,000	0	1,200,000
受取寄付金	450,000	0	0	450,000
民間寄付金	450,000	0	0	450,000
受取委託料	5,094,248	0	0	5,094,248
管理者講習等業務委託料	2,294,248	0	0	2,294,248
防犯登録事務委託料	2,800,000	0	0	2,800,000
雑収益	17	0	23,300	23,317
受取利息	17	0	0	17
雑収益	0	0	23,300	23,300
経常収益計	7,394,237	150,000	1,888,943	9,433,180
(2) 経常費用				
事業費	7,409,090	150,000	0	7,559,090
役員報酬	1,536,000	0	0	1,536,000
給料手当	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費	597,592	0	0	597,592
退職給付費	120,000	0	0	120,000
顕彰費	225,396	0	0	225,396
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	723,610	0	0	723,610
通信費	297,656	0	0	297,656
消耗品費	187,486	0	0	187,486
印刷製本費	36,429	0	0	36,429
水道光熱費	62,456	0	0	62,456
賃借料	52,390	0	0	52,390
支払助成金	0	150,000	0	150,000
広報費	727,047	0	0	727,047
研修費	463,010	0	0	463,010
雑費	394,218	0	0	394,218
管理費	74,800	0	0	74,800
役員報酬	0	0	1,947,578	1,947,578
給料手当	0	0	384,000	384,000
福利厚生費	0	0	819,000	819,000
会議費	0	0	206,025	206,025
旅費交通費	0	0	8,260	8,260
通信費	0	0	37,870	37,870
消耗品費	0	0	70,646	70,646
印刷製本費	0	0	24,150	24,150
水道光熱費	0	0	26,040	26,040
渉外費	0	0	11,022	11,022
租税公課	0	0	53,000	53,000
支払負担金	0	0	1,800	1,800
雑費	0	0	83,350	83,350
経常費用計	7,409,090	150,000	1,947,578	9,506,668
当期経常増減額	△ 14,853	0	△ 58,635	△ 73,488
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
当期一般正味財産増減額	△ 14,853	0	△ 58,635	△ 73,488
一般正味財産期首残高	189,498	0	544,517	734,015
一般正味財産期末残高	174,645	0	485,882	660,527
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	174,645	0	485,882	660,527