

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			
① 基本財産運用益	99	99	0
基本財産受取利息	99	99	0
② 受取会費	13,480,000	13,480,000	0
賛助会員受取会費	13,480,000	13,480,000	0
③ 事業収益	14,010,489	13,988,386	22,103
普及事業収益	749,940	0	749,940
試験研究調査事業受託収益	8,160,549	8,888,386	△ 727,837
物流システム調査事業受託収益	5,100,000	5,100,000	0
④ 受取寄付金	25,000	0	25,000
受取一般寄付金	25,000	0	25,000
⑤ 雑収益	208,426	135,357	73,069
受取利息	232	265	△ 33
雑収益	208,194	135,092	73,102
経常収益計	27,724,014	27,603,842	120,172
(2) 経常費用			
① 事業費	23,915,480	23,189,882	725,598
役員報酬	3,553,200	3,553,200	0
給料手当	12,880,966	12,825,547	55,419
賞与引当金繰入額	437,985	431,163	6,822
退職給付費用	419,781	318,801	100,980
役員退職慰労金	221,760	221,760	0
法定福利費	693,457	719,854	△ 26,397
福利厚生費	9,350	3,300	6,050
事務費	8,056	5,768	2,288
旅費交通費	112,797	103,560	9,237
通信運搬費	292,130	232,343	59,787
会議費	17,437	0	17,437
消耗品費	160,570	18,454	142,116
図書印刷費	358,090	431,180	△ 73,090
委託費	121,260	0	121,260
講習会費	161,826	0	161,826
賃借料	2,640,330	2,112,420	527,910
会誌等刊行費	167,200	108,000	59,200
租税公課	413,600	516,600	△ 103,000
機器使用料	155,625	76,503	79,122
負担金支出	282,702	226,746	55,956
水道光熱費	247,695	184,570	63,125
減価償却費	116,086	116,086	0
修繕費	42,245	551,421	△ 509,176
雑費	401,332	432,606	△ 31,274

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	4,960,249	7,081,064	△ 2,120,815
役員報酬	1,522,800	1,522,800	0
給料手当	1,076,099	1,352,570	△ 276,471
賞与引当金繰入額	77,291	76,087	1,204
退職給付費用	74,079	56,259	17,820
役員退職慰労金	95,040	95,040	0
法定福利費	117,816	99,818	17,998
福利厚生費	1,650	7,700	△ 6,050
事務費	683,005	685,161	△ 2,156
旅費交通費	22,923	38,718	△ 15,795
通信運搬費	41,384	145,312	△ 103,928
会議費	5,191	4,302	889
消耗品費	20,048	10,113	9,935
図書印刷費	92,024	270,281	△ 178,257
支払手数料	197,330	280,018	△ 82,688
委託費	15,140	0	15,140
水道光熱費	30,927	101,140	△ 70,213
賃借料	329,670	1,157,580	△ 827,910
租税公課	101,980	139,160	△ 37,180
機器使用料	21,027	43,519	△ 22,492
修繕費	16,055	265,934	△ 249,879
謝金	216,000	270,000	△ 54,000
負担金支出	35,298	124,254	△ 88,956
減価償却費	63,614	63,614	0
雑費	103,858	271,684	△ 167,826
經常費用計	28,875,729	30,270,946	△ 1,395,217
当期經常増減額	△ 1,151,715	△ 2,667,104	1,515,389
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
① 建物付属設備除却損	0	4,306	△ 4,306
② 什器備品除却損	0	4	△ 4
③ 車両運搬具除却損	0	1	△ 1
④ 前期損益修正損	2,920,800	0	2,920,800
經常外費用計	2,920,800	4,311	2,916,489
当期經常外増減額	△ 2,920,800	△ 4,311	△ 2,916,489
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,072,515	△ 2,671,415	△ 1,401,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,072,515	△ 2,671,415	△ 1,401,100
一般正味財産期首残高	28,392,930	31,064,345	△ 2,671,415
一般正味財産期末残高	24,320,415	28,392,930	△ 4,072,515
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,320,415	28,392,930	△ 4,072,515

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	法人会計	内部取引 消去	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				
① 基本財産運用益	74	25		99
基本財産受取利息	74	25		99
② 受取会費	10,110,000	3,370,000		13,480,000
賛助会員受取会費	10,110,000	3,370,000		13,480,000
③ 事業収益	11,208,391	2,802,098		14,010,489
普及事業収益	599,952	149,988		749,940
試験研究調査事業受託収益	6,528,439	1,632,110		8,160,549
物流システム調査事業受託収益	4,080,000	1,020,000		5,100,000
④ 受取寄付金	20,000	5,000		25,000
受取一般寄付金	20,000	5,000		25,000
⑤ 雑収益	208,336	90		208,426
受取利息	142	90		232
雑収益	208,194			208,194
経常収益計	21,546,801	6,177,213	0	27,724,014
(2) 経常費用				
① 事業費	23,915,480			23,915,480
役員報酬	3,553,200			3,553,200
給料手当	12,880,966			12,880,966
賞与引当金繰入額	437,985			437,985
退職給付費用	419,781			419,781
役員退職慰労金	221,760			221,760
法定福利費	693,457			693,457
福利厚生費	9,350			9,350
事務費	8,056			8,056
旅費交通費	112,797			112,797
通信運搬費	292,130			292,130
会議費	17,437			17,437
消耗品費	160,570			160,570
図書印刷費	358,090			358,090
委託費	121,260			121,260
講習会費	161,826			161,826
賃借料	2,640,330			2,640,330
会誌等刊行費	167,200			167,200
租税公課	413,600			413,600
機器使用料	155,625			155,625
負担金支出	282,702			282,702
水道光熱費	247,695			247,695
減価償却費	116,086			116,086
修繕費	42,245			42,245
雑費	401,332			401,332
② 管理費	0	4,960,249		4,960,249
役員報酬	0	1,522,800		1,522,800
給料手当	0	1,076,099		1,076,099
賞与引当金繰入額	0	77,291		77,291
退職給付費用	0	74,079		74,079
役員退職慰労金	0	95,040		95,040
法定福利費	0	117,816		117,816
福利厚生費	0	1,650		1,650

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
事務費	0	683,005		683,005
旅費交通費	0	22,923		22,923
通信運搬費	0	41,384		41,384
会議費	0	5,191		5,191
消耗品費	0	20,048		20,048
図書印刷費	0	92,024		92,024
支払手数料	0	197,330		197,330
委託費	0	15,140		15,140
水道光熱費	0	30,927		30,927
賃借料	0	329,670		329,670
租税公課	0	101,980		101,980
機器使用料	0	21,027		21,027
修繕費	0	16,055		16,055
謝金	0	216,000		216,000
負担金支出	0	35,298		35,298
減価償却費	0	63,614		63,614
雑費	0	103,858		103,858
経常費用計	23,915,480	4,960,249		28,875,729
当期経常増減額	△ 2,368,679	1,216,964		△ 1,151,715
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				
① 前期損益修正損	2,336,640	584,160		2,920,800
経常外費用計	2,336,640	584,160		2,920,800
当期経常外増減額	△ 2,336,640	△ 584,160		△ 2,920,800
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,705,319	632,804		△ 4,072,515
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,705,319	632,804		△ 4,072,515
一般正味財産期首残高	33,373,077	△ 4,980,147		28,392,930
一般正味財産期末残高	28,667,758	△ 4,347,343		24,320,415
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
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	28,667,758	△ 4,347,343		24,320,415