

## 正味財産増減計算書内訳表

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
受取入金						
受取入金	0	0	187,000	187,000	187,000	374,000
受取入金計	0	0	187,000	187,000	187,000	374,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	14,296,750	14,296,750	14,296,750	28,593,500
賛助会員受取会費	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000
受取会費計	0	0	15,396,750	15,396,750	15,396,750	30,793,500
事業収益						
研修会事業収益	117,000	4,115,300	0	4,232,300	0	4,232,300
東京都受託事業収益	160,840	1,782,000	0	1,942,840	0	1,942,840
日栄受託事業収益	0	0	0	0	440,850	440,850
医療機関等受託事業収益	12,484,961	0	0	12,484,961	0	12,484,961
事業収益計	12,762,801	5,897,300	0	18,660,101	440,850	19,100,951
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等計	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	314	314
雑収益	0	0	0	0	1,818,690	1,818,690
雑収益計	0	0	0	0	1,819,004	1,819,004
経常収益計	12,762,801	10,897,300	15,583,750	39,243,851	17,843,604	57,087,455
(2)経常費用						
事業費						
役員報酬	666,000	1,332,000	0	1,998,000	0	1,998,000
役員旅費交通費	48,047	80,555	0	128,602	0	128,602
給与手当	1,628,510	2,954,359	0	4,582,869	0	4,582,869
臨時雇賃金	0	1,908,912	0	1,908,912	0	1,908,912
福利厚生費	511,749	1,281,958	0	1,793,707	0	1,793,707
旅費交通費	970,810	1,256,772	0	2,227,582	0	2,227,582
会議費	106,154	585,602	0	691,756	0	691,756
通信運搬費	2,710,343	2,193,550	0	4,903,893	0	4,903,893
広報費	140,400	0	0	140,400	0	140,400
減価償却費	12,936	31,854	0	44,790	0	44,790
消耗品費	156,970	739,217	0	896,187	0	896,187
修繕費	0	16,500	0	16,500	0	16,500
印刷製本費	3,222,720	911,807	0	4,134,527	0	4,134,527
光熱水料費	72,781	179,210	0	251,991	0	251,991
賃借料	1,009,463	3,380,728	0	4,390,191	0	4,390,191
諸謝金	9,749,751	4,397,466	0	14,147,217	0	14,147,217
租税公課	8,450	1,250	0	9,700	0	9,700
諸会費	0	8,800	0	8,800	0	8,800
雑費	1,033,684	106,081	0	1,139,765	0	1,139,765
事業費計	22,048,768	21,366,621	0	43,415,389	0	43,415,389
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	1,332,000	1,332,000
役員旅費交通費	0	0	0	0	75,854	75,854
給与手当	0	0	0	0	7,971,328	7,971,328
退職給付費用	0	0	0	0	325,850	325,850
福利厚生費	0	0	0	0	790,887	790,887
渉外費	0	0	0	0	60,000	60,000
総会費	0	0	0	0	1,865,740	1,865,740
会議費	0	0	0	0	154,370	154,370
理事会費	0	0	0	0	109,000	109,000
旅費交通費	0	0	0	0	238,760	238,760
通信運搬費	0	0	0	0	324,385	324,385
減価償却費	0	0	0	0	20,220	20,220
消耗品費	0	0	0	0	181,694	181,694
印刷製本費	0	0	0	0	166,636	166,636
光熱水料費	0	0	0	0	113,744	113,744
賃借料	0	0	0	0	1,557,508	1,557,508
諸謝金	0	0	0	0	358,050	358,050
租税公課	0	0	0	0	198,420	198,420
諸会費	0	0	0	0	125,500	125,500
雑費	0	0	0	0	334,998	334,998
管理費計	0	0	0	0	16,304,944	16,304,944
経常費用計	22,048,768	21,366,621	0	43,415,389	16,304,944	59,720,333
評価損益等調整前当期経常増減額	▲9,285,967	▲10,469,321	15,583,750	▲4,171,538	1,538,660	▲2,632,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲9,285,967	▲10,469,321	15,583,750	▲4,171,538	1,538,660	▲2,632,878
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
国庫補助金返還	0	655,000	0	655,000	0	655,000
経常外費用計	0	655,000	0	655,000	0	655,000
当期経常外増減額	0	▲655,000	0	▲655,000	0	▲655,000

## 正味財産増減計算書内訳表

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公益目的共通	小計		
税引前当期一般正味財産増減額	▲9,285,967	▲11,124,321	15,583,750	▲4,826,538	1,538,660	▲3,287,878
当期一般正味財産増減額	▲9,285,967	▲11,124,321	15,583,750	▲4,826,538	1,538,660	▲3,287,878
一般正味財産期首残高	▲54,180,963	▲109,521,272	129,924,141	▲33,778,094	51,536,954	17,758,860
一般正味財産期末残高	▲63,466,930	▲120,645,593	145,507,891	▲38,604,632	53,075,614	14,470,982
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲63,466,930	▲120,645,593	145,507,891	▲38,604,632	53,075,614	14,470,982