

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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
	公1事業	公1事業(美方)	共通	小計			
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							
基本財産受取利息	0	0		0	7,261	0	7,261
事業収益							
指導料収入	10,200,440	0		10,200,440	0	0	10,200,440
事業収入	0	142,860,380		142,860,380	0	0	142,860,380
コース収入	3,480,260	0		3,480,260	0	0	3,480,260
事業収益計	13,680,700	142,860,380	0	156,541,080	0	0	156,541,080
受取負担金等							
受取負担金	3,738,775	497,089		4,235,864	2,314,988	0	6,550,852
受取寄付金							
受取寄付金	0	0		0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	0		0	0	0	0
雑収益	870,480	1,294,655		2,165,135	383,000	0	2,548,135
雑収益計	870,480	1,294,655		2,165,135	383,000	0	2,548,135
経常収益計	18,289,955	144,652,124	0	162,942,079	2,705,249	0	165,647,328
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	400,000	400,000		800,000	0	0	800,000
給料手当	13,583,213	41,600,198		55,183,411	0	0	55,183,411
臨時雇賃金	1,655,910	16,857,888		18,513,798	0	0	18,513,798
福利厚生費	1,806,613	6,946,737		8,753,350	0	0	8,753,350
旅費交通費	2,410,689	2,605,449		5,016,138	0	0	5,016,138
通信運搬費	504,219	570,936		1,075,155	0	0	1,075,155
減価償却費	2,152,153	0		2,152,153	0	0	2,152,153
消耗品費	1,073,286	6,987,904		8,061,190	0	0	8,061,190
修繕費	102,465	9,307,623		9,410,088	0	0	9,410,088
印刷製本費	175,760	599,155		774,915	0	0	774,915
燃料費	0	7,657,320		7,657,320	0	0	7,657,320
光熱水料費	771,676	11,820,348		12,592,024	0	0	12,592,024
賃借料	200,950	7,800,391		8,001,341	0	0	8,001,341
保険料	1,002,316	2,032,710		3,035,026	0	0	3,035,026
諸謝金	0	0		0	0	0	0
租税公課	650,071	7,272,529		7,922,600	0	0	7,922,600
支払負担金	0	575,410		575,410	0	0	575,410
委託費	1,009,060	14,049,536		15,058,596	0	0	15,058,596
雑費	617,778	1,082,353		1,700,131	0	0	1,700,131
事業費計	28,116,159	138,166,487	0	166,282,646	0	0	166,282,646
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	400,000	0	400,000
給料手当	0	0	0	0	505,690	0	505,690
福利厚生費	0	0	0	0	64,115	0	64,115
会議費	0	0	0	0	1,650	0	1,650
旅費交通費	0	0	0	0	95,055	0	95,055
通信運搬費	0	0	0	0	306,502	0	306,502
消耗品費	0	0	0	0	76,160	0	76,160
印刷製本費	0	0	0	0	12,240	0	12,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	486,000	0	486,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	7,620	0	7,620
租税公課	0	0	0	0	13,100	0	13,100
支払負担金	0	0	0	0	430,790	0	430,790
支払利息	0	0	0	0	132,500	0	132,500
雑費	0	0	0	0	357,766	0	357,766
管理費計	0	0	0	0	2,889,188	0	2,889,188
経常費用計	28,116,159	138,166,487	0	166,282,646	2,889,188	0	169,171,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,826,204	6,485,637	0	△ 3,340,567	△ 183,939	0	△ 3,524,506
当期経常増減額	△ 9,826,204	6,485,637	0	△ 3,340,567	△ 183,939	0	△ 3,524,506
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,826,204	6,485,637	0	△ 3,340,567	△ 183,939	0	△ 3,524,506
当期一般正味財産増減額	△ 9,826,204	6,485,637	0	△ 3,340,567	△ 183,939	0	△ 3,524,506
一般正味財産期首残高	△ 26,596,221	27,525,788		929,567	100,507,175	0	101,436,742
一般正味財産期末残高	△ 36,422,425	34,011,425		△ 2,411,000	100,323,236	0	97,912,236
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 36,422,425	34,011,425		△ 2,411,000	100,323,236	0	97,912,236