

正味財産増減計算書内訳表

(様式2-3)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

	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	400	400		800
②特定資産運用益	49	50		99
③入金収益	0	0		0
④会費収益	21,436,100	21,436,100		42,872,200
正会員受取会費	16,111,100	16,111,100		32,222,200
賛助会員受取会費	5,325,000	5,325,000		10,650,000
⑤事業収益	54,635,880	0		54,635,880
受取受講料	3,324,200	0		3,324,200
受取受験料	2,874,000	0		2,874,000
受取認定料	1,290,000	0		1,290,000
受取参加料	648,000	0		648,000
受取協会雑誌購読料	590,750	0		590,750
受取出版物・教材費	5,988,120	0		5,988,120
基礎編	4,035,735	0		4,035,735
知識編	199,800	0		199,800
技能編	178,800	0		178,800
問題集	301,560	0		301,560
日本舞踊の照明	53,600	0		53,600
穴澤喜美男	660	0		660
現代照明の足跡	10,800	0		10,800
テンプレート	414,790	0		414,790
網元ビデオ/DVD	10,125	0		10,125
電源の基礎知識	782,250	0		782,250
受取広告料	39,920,810	0		39,920,810
⑥受取補助金等	0	0		0
⑦受取負担金	3,473,962	0		3,473,962
⑧受取寄付金	2,500	2,500		5,000
⑨雑収益	24,000	731,018		755,018
受取利息	0	757		757
雑収益	24,000	405,261		429,261
免除債権取立益	0	325,000		325,000
経常収益計	79,572,891	22,170,068		101,742,959
(2) 経常費用				
①事業費	59,513,833	0	0	59,513,833
諸謝金	5,721,140	0		5,721,140
会場費	4,615,278	0		4,615,278
舞台費	4,247,925	0		4,247,925
会議費	114,176	0		114,176
広報費	150,450	0		150,450
旅費交通費	4,146,102	0		4,146,102
通信運搬費	4,189,372	0		4,189,372
消耗品費	256,771	0		256,771
印刷製本費	4,956,521	0		4,956,521
外部作業費	237,129	0		237,129
期首図書教材等棚卸高	10,325,908	0		10,325,908
図書教材等制作費	2,050,400	0		2,050,400
期末図書教材等棚卸高	-9,272,974	0		-9,272,974
雑誌編集印刷費	23,025,616	0		23,025,616
原稿料	2,486,000	0		2,486,000
取材費	1,244,646	0		1,244,646
サイト運営費	601,350	0		601,350
租税公課	2,000	0		2,000
支払負担金	200,000	0		200,000
雑費	216,023			216,023

	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費	20,132,841	13,421,032	0	33,553,873
職員給与	10,371,152	2,592,788		12,963,940
職員時間外手当	2,066	516		2,582
法定福利費	1,037,508	259,377		1,296,885
福利厚生費	644,682	161,170		805,852
会議費	0	3,106,405	0	3,106,405
総会	0	2,891,241		2,891,241
理事会	0	127,968		127,968
その他の会議費	0	87,196		87,196
支部・部会運営費	0	3,505,793		3,505,793
旅費交通費	478,675	119,669		598,344
通信運搬費	461,050	115,263		576,313
広報費	48,992	12,248		61,240
消耗什器備品費	113,840	28,460		142,300
消耗品費	123,212	30,803		154,015
印刷製本費	564,752	141,188		705,940
外部作業費	33,036	8,259		41,295
光熱水料費	406,560	101,640		508,200
賃借料	3,791,568	947,892	0	4,739,460
家賃	3,149,520	787,380		3,936,900
事務機リース料	246,048	61,512		307,560
ソフト利用料	396,000	99,000		495,000
保険料	163,288	40,822		204,110
サイト運営費	0	86,205		86,205
データベース維持費	320,000	80,000		400,000
コンピュータ関係費	4,139	1,035		5,174
書籍購入費	12,320	3,080		15,400
職員教育研修費	8,000	2,000		10,000
諸会費	193,100	48,275		241,375
渉外費	0	16,200		16,200
経理・労務管理費	0	1,576,000		1,576,000
租税公課	534,080	133,520		667,600
雑費	820,821	302,424	0	1,123,245
振替手数料	516,853	129,213		646,066
その他の雑費	174,343	43,586		217,929
雑損失	129,625	129,625		259,250
経常費用計	79,646,674	13,421,032	0	93,067,706
評価損益調整前当期増減額	-73,783	8,749,036	0	8,675,253
評価損益等計				
当期経常増減額(管理費配賦後)	-73,783	8,749,036	0	8,675,253
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0			0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	-73,783	8,749,036	0	8,675,253
一般正味財産期首残高				111,330,963
一般正味財産期末残高				120,006,216
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	1,600	0	1,600
受取寄付金		1,600		1,600
一般正味財産への振替額	0	414		414
当期指定正味財産増減額	0	1,186	0	1,186
指定正味財産期首残高	0	0	0	93,657
指定正味財産期末残高	0	0	0	94,843
III 正味財産期末残高				120,101,059

貸借対照表を会計区分していないため、正味財産期末残高は合計欄にのみ記載しています。