

正味財産増減計算書内訳表

(正味財産増減ベース)

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	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					
入会金収入	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(30,000)
入会金収入(1名)			30,000		30,000
会費収入	(0)	(0)	(420,000)	(0)	(420,000)
定額会費			420,000		420,000
事業収入	(94,829,567)	(94,829,567)	(2,932,873)	(0)	(97,762,440)
事業収入	94,829,567	94,829,567	2,932,873		97,762,440
雑収入	(0)	(0)	(1,131)	(0)	(1,131)
受取利息(北洋、旭信、ゆうちょ)			1,131		1,131
雑収入(消費税確定)					0
経常収益計	94,829,567	94,829,567	3,384,004	0	98,213,571
(2) 経常費用					
事業費	(93,134,222)	(93,134,222)	(0)	(0)	(93,134,222)
役員報酬(会議出席日当)	189,000	189,000			189,000
業務処理費(費用弁償)	88,763,219	88,763,219			88,763,219
啓発費(啓発業務日当他)	687,116	687,116			687,116
印刷費(カレンダー、名刺)	42,056	42,056			42,056
旅費交通費(会議、開札立会出席他)	262,203	262,203			262,203
公租公課(事項証明書、印紙他)	468,697	468,697			468,697
事務委託費(事務委託)	1,750,000	1,750,000			1,750,000
通信費(NTT、振込料、切手他)	153,872	153,872			153,872
地代家賃(事務所使用料)	480,000	480,000			480,000
管理諸費(複合機負担金)	39,709	39,709			39,709
保険料(職業賠償、団体保険)	58,350	58,350			58,350
賃借料(車使用料)	240,000	240,000			240,000
備品消耗品費	0	0			0
管理費	(0)	(0)	(2,435,925)	(0)	(2,435,925)
役員報酬(会議出席日当)			126,000		126,000
事務委託費(事務委託)			750,000		750,000
会議費(総会会場費)			165,750		165,750
旅費交通費(会議、開札立会出席他)			161,357		161,357
公租公課(納税証明書)			1,850		1,850
通信費(NTT、振込料、切手他)			56,413		56,413
地代家賃(事務所使用料)			120,000		120,000
消耗品費(事務用品)			6,840		6,840
印刷費(カレンダー、名刺)			57,824		57,824
管理諸費(複合機負担金)			39,709		39,709
会費(全公連、北公連)			531,000		531,000
賃借料(車使用料)			60,000		60,000
交際費(香料、祝賀会)			30,000		30,000
慶弔慰費(祝儀)			80,600		80,600
顧問料(税理士顧問料)			231,000		231,000
雑費(残高証明書、飲料他)			17,582		17,582
備品消耗品費			0		0
経常費用計	93,134,222	93,134,222	2,435,925	0	95,570,147
評価損益等調整前当期経常増減額	1,695,345	1,695,345	948,079	0	2,643,424
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,695,345	1,695,345	948,079	0	2,643,424
税引前当期一般正味財産増減額	1,695,345	1,695,345	948,079	0	2,643,424
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	0	20,000
当期一般正味財産増減額	1,675,345	1,675,345	948,079	0	2,623,424
一般正味財産期首残高	0	0	7,751,251	0	7,751,251
一般正味財産期末残高	1,675,345	1,675,345	8,699,330	0	10,374,675
II 正味財産期末残高	1,675,345	1,675,345	8,699,330	0	10,374,675