

正味財産増減計算書内訳表

(正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8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)	(0)	(0)	(0)
入会金収入(1名)			0		0
会費収入	(0)	(0)	(387,000)	(0)	(387,000)
定額会費			387,000		387,000
事業収入	(138,017,265)	(138,017,265)	(4,268,575)	(0)	(142,285,840)
事業収入	138,017,265	138,017,265	4,268,575		142,285,840
雑収入	(0)	(0)	(15,363)	(0)	(15,363)
受取利息(北洋、旭信、ゆうちょ)			15,363		15,363
雑収入(消費税確定)					0
経常収益計	138,017,265	138,017,265	4,670,938	0	142,688,203
(2) 経常費用					
事業費	(135,029,573)	(135,029,573)	(0)	(0)	(135,029,573)
役員報酬(会議出席日当)	210,000	210,000			210,000
業務処理費(費用弁償)	129,630,625	129,630,625			129,630,625
啓発費(啓発業務日当他)	952,148	952,148			952,148
印刷費(カレンダー、名刺)	48,725	48,725			48,725
旅費交通費(会議、開札立会出席他)	243,619	243,619			243,619
公租公課(事項証明書、印紙他)	881,134	881,134			881,134
事務委託費(事務委託)	2,100,000	2,100,000			2,100,000
通信費(NTT、振込料、切手他)	119,330	119,330			119,330
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)	28,709	28,709			28,709
保険料(職業賠償、団体保険)	65,950	65,950			65,950
賃借料(車使用料)	240,000	240,000			240,000
備品消耗品費	29,333	29,333			29,333
管理費	(0)	(0)	(2,476,483)	(0)	(2,476,483)
役員報酬(会議出席日当)			140,000		140,000
事務委託費(事務委託)			900,000		900,000
会議費(総会会場費)			121,500		121,500
旅費交通費(会議、開札立会出席他)			149,921		149,921
公租公課(納税証明書)			2,650		2,650
通信費(NTT、振込料、切手他)			43,745		43,745
地代家賃(事務所使用料)			120,000		120,000
消耗品費(事務用品)			431		431
印刷費(カレンダー、名刺)			66,995		66,995
管理諸費(複合機負担金)			28,708		28,708
会費(全公連、北公連)			534,000		534,000
賃借料(車使用料)			60,000		60,000
交際費(香料、祝賀会)			50,000		50,000
慶弔慰費(祝儀)			10,000		10,000
顧問料(税理士顧問料)			231,000		231,000
雑費(残高証明書、飲料他)			11,666		11,666
備品消耗品費			5,867		5,867
経常費用計	135,029,573	135,029,573	2,476,483	0	137,506,056
評価損益等調整前当期経常増減額	2,987,692	2,987,692	2,194,455	0	5,182,147
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	2,987,692	2,987,692	2,194,455	0	5,182,147
税引前当期一般正味財産増減額	2,987,692	2,987,692	2,194,455	0	5,182,147
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	2,967,692	2,967,692	2,194,455	0	5,162,147
一般正味財産期首残高	1,675,345	1,675,345	8,699,330	0	10,374,675
一般正味財産期末残高	4,643,037	4,643,037	10,893,785	0	15,536,822
II 正味財産期末残高	4,643,037	4,643,037	10,893,785	0	15,536,822