正味財産増減内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	物販	賃貸	共済	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											
受取会費	1,947,500		1,947,500	0	0	0		0	1,947,500	0	3,895,000
会費収入	1,947,500		1,947,500					0	1,947,500		3,895,000
事業収益	23,462,000		23,462,000	153,956	4,039,200	7,214,072		11,407,228	0	0	34,869,228
講習会収入	23,462,000		23,462,000					0			23,462,000
検査手数料収入			0					0			0
共済事業手数料収入						7,214,072		7,214,072			7,214,072
物品販売等収入				153,956				153,956			153,956
不動産賃貸収入					4,039,200			4,039,200			4,039,200
受取補助金等	28,128,801		28,128,801	0	0	0		0	0	0	28,128,801
受取補助金（福岡市）	27,519,801		27,519,801					0			27,519,801
受取補助金（日食協）	609,000		609,000						0		609,000
受取補助金（九ブロ）	0		0								0
雑収益	0		0	0	0	0		0	576	0	576
受取利息									576		576
								0			0
経常収益計	53,538,301	0	53,538,301	153,956	4,039,200	7,214,072		11,407,228	1,948,076	0	66,893,605
（2）経常費用											
事業費	58,875,448		58,875,448	124,259	2,693,921	4,621,108		7,439,288		0	66,314,736
給料手当	25,116,020		25,116,020	33,677	224,511	1,908,339		2,166,527			27,282,547
臨時雇賃金	817,008		817,008	931	6,207	52,763		59,901			876,909
退職給付費用	1,179,761		1,179,761	1,596	10,643	90,464		102,703			1,282,464
福利厚生費	5,672,655		5,672,655	7,676	51,174	434,980		493,830			6,166,485
旅費交通費	1,350,801		1,350,801	153	1,018	9,851		11,022			1,361,823
通信運搬費	1,904,918		1,904,918	68	456	321,668		322,192			2,227,110
減価償却費	1,320,964		1,320,964	1,714	746,567	96,392		844,673			2,165,637
地代・管理費	1,271,877		1,271,877	1,734	755,211	97,508		854,453			2,126,330
光熱費	116,597		116,597	159	69,232	8,939		78,330			194,927
消耗品費	5,632,207		5,632,207	306	2,040	17,892		20,238			5,652,445
印刷製本費	2,793,020		2,793,020	0	0	0		0			2,793,020
会場使用料	1,047,310		1,047,310	0	0	0		0			1,047,310
支所利用料	194,885		194,885	264	1,758	14,944		16,966			211,851
リース料	2,523,456		2,523,456	106	704	5,988		6,798			2,530,254
研修会等開催諸費	869,612		869,612	0	0	0		0			869,612
租税公課	0		0	13,600	824,400	909,300		1,747,300			1,747,300
物品購入原価	0		0	62,275	0	0		62,275			62,275
外注費	2,606,757		2,606,757	0	0	0		0			2,606,757
諸謝金	4,457,600		4,457,600	0	0	0		0			4,457,600
委託費	0		0	0	0	652,080		652,080			652,080
管理費									5,040,533		5,040,533
役員報酬									300,000		300,000
給料手当									1,234,806		1,234,806
臨時雇賃金									34,141		34,141
退職給付費用									58,536		58,536
福利厚生費									402,659		402,659
旅費交通費									5,597		5,597
通信運搬費									29,641		29,641
減価償却費									62,372		62,372
地代・管理費									63,094		63,094
光熱費									5,784		5,784
消耗品費									80,852		80,852
支所利用料									9,669		9,669
リース料									3,874		3,874
租税公課									71,000		71,000
支払負担金									803,863		803,863
外注費									0		0
交際費									30,000		30,000
会議費									119,948		119,948
総会費									425,599		425,599
支払手数料									1,299,098		1,299,098
経常費用計	58,875,448	0	58,875,448	124,259	2,693,921	4,621,108		7,439,288	5,040,533	0	71,355,269
当期経常増減額	△ 5,337,147	0	△ 5,337,147	29,697	1,345,279	2,592,964		3,967,940	△ 3,092,457	0	△ 4,461,664
2．経常外増減の部											
（1）経常外収益											
貸倒引当金取崩益			0					0	110,000		110,000
経常外収益計								0	110,000		110,000
（2）経常外費用											
固定資産除却損			0					0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	110,000	0	110,000
他会計振替額	1,701,243		1,701,243				△ 1,701,243	△ 1,701,243			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,635,904	0	△ 3,635,904	29,697	1,345,279	2,592,964	△ 1,701,243	2,266,697	△ 2,982,457	0	△ 4,351,664
一般正味財産期首残高											66,966,237
一般正味財産期末残高											62,614,573