

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024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	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	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											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			200	200				0			200
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息			742	742				0			742
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	4,889,200			4,889,200				0			4,889,200
指導事業収益											
指導受講料収益		26,141,082		26,141,082		234,783,510		234,783,510			260,924,592
特別指導受講料収益				0		6,813,257		6,813,257			6,813,257
指導受講維持収益		211,524		211,524		4,986,714		4,986,714			5,198,238
体力測定収益		1,499,812		1,499,812				0			1,499,812
総合利用料収益		50,615,572		50,615,572				0			50,615,572
指導受託事業収益		40,314,797		40,314,797				0			40,314,797
雑収益		3,885,588		3,885,588		8,843,140		8,843,140			12,728,728
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		8,921,189		8,921,189				0			8,921,189
余暇活動事業収益		3,855,897		3,855,897				0			3,855,897
法人利用収益		4,623,005		4,623,005				0			4,623,005
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,347,728		1,347,728				0			1,347,728
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		219,296,071		219,296,071				0			219,296,071
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	42,744,208			42,744,208			42,744,208
④ 受取助成金等											
運営助成金収益		16,940,000		16,940,000				0			16,940,000
受取補助金等振替額		2,033,303		2,033,303	20,580	2,041,536		2,062,116	20,580		4,115,999
⑤ 雑収益											
受取利息			5,171	5,171				0			5,171
受取配当金				0				0	9,700		9,700
雑収益	27,189	1,475,613		1,502,802	19,089	557,146		576,235	9,450		2,088,487
経常収益計	4,916,389	381,161,181	6,113	386,083,683	42,783,877	258,025,303	0	300,809,180	39,730	0	686,932,593
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	27,694,958			27,694,958			27,694,958
役員報酬	328,000	2,624,000		2,952,000	131,200	3,083,200		3,214,400			6,166,400
給与手当	4,426,090	99,856,168		104,282,258	5,089,719	42,970,281		48,060,000			152,342,258
賞与	575,929	12,364,114		12,940,043	287,965	4,442,885		4,730,850			17,670,893
雑給		80,842,854		80,842,854	924,972	25,529,234		26,454,206			107,297,060
法定福利費	1,015,259	23,356,047		24,371,306	1,051,819	9,993,515		11,045,334			35,416,640
福利厚生費	24,668	1,276,486		1,301,154	105,181	509,326		614,507			1,915,661
通勤費	132,474	3,650,914		3,783,388	66,237	1,096,221		1,162,458			4,945,846
旅費交通費	667,491	3,736,157		4,403,648	41,957	1,947,232		1,989,189			6,392,837
通信運搬費	435,428	2,393,676		2,829,104	39,612	1,078,648		1,118,260			3,947,364
講師料	915,275			915,275				0			915,275
教材費	504,534	694,010		1,198,544	9,201	477,917		487,118			1,685,662
広報活動費	1,984,769	6,492,093		8,476,862		4,121,200		4,121,200			12,598,062
業務折衝費	12,866	192,894		205,760		214,936		214,936			420,696
会議費	145,981	457,015		602,996		163,428		163,428			766,424
水道光熱費		81,771,255		81,771,255		24,210,246		24,210,246			105,981,501

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024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	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
消耗品費	406,244	2,484,226		2,890,470	3,060	1,068,461		1,071,521			3,961,991
租税公課	16,873	2,367,954		2,384,827	187,168	1,869,717		2,056,885			4,441,712
図書費	5,101	272,579		277,680	138	65,286		65,424			343,104
支払手数料	1,817,324	4,517,686		6,335,010	19,514	4,656,936		4,676,450			11,011,460
会費	13,488	263,045		276,533		257,968		257,968			534,501
リース料	104,319	1,511,199		1,615,518	51,598	1,361,789		1,413,387			3,028,905
保険料	64,209	3,623,245		3,687,454	6,421	3,088,457		3,094,878			6,782,332
修繕費	33,697	18,931,409		18,965,106	25,000	6,655,104		6,680,104			25,645,210
事務用品費	193,412	2,585,908		2,779,320	3,453	1,382,260		1,385,713			4,165,033
地代家賃		1,183,759		1,183,759	24,800	1,132,794		1,157,594			2,341,353
委託人件費		64,307,967		64,307,967		9,298,311		9,298,311			73,606,278
委託料	339,145	5,326,113		5,665,258	68,932	355,689		424,621			6,089,879
衛生費	7,809	8,868,646		8,876,455		2,184,975		2,184,975			11,061,430
車両費	24,278	8,604,013		8,628,291		3,350,330		3,350,330			11,978,621
研修費		18,335		18,335		18,335		18,335			36,670
企画指導受講費	1,052	8,045,748		8,046,800	95	4,353,804		4,353,899			12,400,699
中退金掛金費	117,780	2,675,840		2,793,620	12,080	1,102,300		1,114,380			3,908,000
減価償却費		24,277,458		24,277,458	245,498	24,353,337		24,598,835			48,876,293
支払利息		274,531		274,531	493	217,851		218,344			492,875
雑費	38,580	532,900		571,480		528,070		528,070			1,099,550
② 管理費											
役員報酬								960,261			960,261
給与手当								2,167,418			2,167,418
賞与								95,988			95,988
雑給								61,665			61,665
法定福利費								472,373			472,373
福利厚生費								2,902			2,902
通勤費								46,366			46,366
旅費交通費								267,623			267,623
会議費								520,389			520,389
支払手数料								229,995			229,995
顧問料								600,000			600,000
減価償却費								245,497			245,497
経常費用計	14,352,075	480,380,244	0	494,732,319	36,091,071	187,140,043	0	223,231,114	5,670,477	0	723,633,910
当期経常増減額	△ 9,435,686	△ 99,219,063	6,113	△ 108,648,636	6,692,806	70,885,260	0	77,578,066	△ 5,630,747	0	△ 36,701,317
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,435,686	△ 99,219,063	6,113	△ 108,648,636	6,692,806	70,885,260	0	77,578,066	△ 5,630,747		△ 36,701,317
他勘定振替高	3,291,924	34,615,569		37,907,493	△ 3,203,878	△ 34,703,615		△ 37,907,493		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,143,762	△ 64,603,494	6,113	△ 70,741,143	3,488,928	36,181,645	0	39,670,573	△ 5,630,747	0	△ 36,701,317
法人税、住民税及び事業税					1,033,348	10,716,252		11,749,600			11,749,600
当期一般正味財産増減額	△ 6,143,762	△ 64,603,494	6,113	△ 70,741,143	2,455,580	25,465,393	0	27,920,973	△ 5,630,747		△ 48,450,917
一般正味財産期首残高	△ 63,037,382	△ 58,338,904	407,244,512	285,868,226	36,225,577	810,943,748	5,337,918	852,507,243	△ 132,356,239	0	1,006,019,230
一般正味財産期末残高	△ 69,181,144	△ 122,942,398	407,250,625	215,127,083	38,681,157	836,409,141	5,337,918	880,428,216	△ 137,986,986	0	957,568,313
II 指定正味財産増減の部											
① 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金		△ 1,208,403		△ 1,208,403	△ 12,231	△ 1,213,296		△ 1,225,527	△ 12,231		△ 2,446,161
民間助成金		△ 824,900		△ 824,900	△ 8,349	△ 828,240		△ 836,589	△ 8,349		△ 1,669,838
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,033,303	0	△ 2,033,303	△ 20,580	△ 2,041,536	0	△ 2,062,116	△ 20,580	0	△ 4,115,999
指定正味財産期首残高	469,367	44,621,369	0	45,090,736	756,812	30,035,924	0	30,792,736	8,381,325	0	84,264,797
指定正味財産期末残高	469,367	42,588,066	0	43,057,433	736,232	27,994,388	0	28,730,620	8,360,745	0	80,148,798
III 正味財産期末残高	△ 68,711,777	△ 80,354,332	407,250,625	258,184,516	39,417,389	864,403,529	5,337,918	909,158,836	△ 129,626,241	0	1,037,717,111