

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	1,200	1,200
基本財産受取利息	0	0	1,200	1,200
事業収益	0	402,415,009	0	402,415,009
複写事業収益	0	349,127,140	0	349,127,140
録音反訳事業収益	0	23,540,574	0	23,540,574
出版事業収益	0	29,747,295	0	29,747,295
雑収益	0	742,542	185,025	927,567
受取利息収益	0	34	185,025	185,059
雑収益	0	742,508	0	742,508
経常収益計	0	403,157,551	186,225	403,343,776
(2) 経常費用				
事業費	13,450,929	405,403,242	0	418,854,171
役員報酬	1,602,450	8,546,400	0	10,148,850
役員通勤手当	52,799	281,591	0	334,390
給料手当	4,615,981	212,053,706	0	216,669,687
法定福利費	863,775	20,091,225	0	20,955,000
福利厚生費	5,840	306,229	0	312,069
退職給付費用	0	8,654,378	0	8,654,378
退職共済掛金	48,000	939,000	0	987,000
支払助成金	4,550,000	0	0	4,550,000
複写事業経費	0	51,139,586	0	51,139,586
録音反訳事業経費	0	301,200	0	301,200
出版事業経費	0	11,389,581	0	11,389,581
会議費	19,656	21,720	0	41,376
旅費交通費	0	2,096,130	0	2,096,130
通信運搬費	72,203	4,104,389	0	4,176,592
消耗什器備品費	0	476,451	0	476,451
消耗品費	62,761	2,808,515	0	2,871,276
保守修繕費	0	1,712,123	0	1,712,123
光熱水料費	81,351	1,773,889	0	1,855,240
賃借料	1,345,838	27,092,061	0	28,437,899
諸謝金	0	1,672,000	0	1,672,000
租税公課	0	25,080,004	0	25,080,004
支払負担金	60,000	0	0	60,000
広告宣伝費	2,000	3,482,632	0	3,484,632
委託費	68,275	20,707,900	0	20,776,175
貸倒損失	0	19,528	0	19,528
雑費	0	56,375	0	56,375
減価償却費	0	596,629	0	596,629
管理費	0	0	11,121,637	11,121,637
役員報酬	0	0	1,150,150	1,150,150
役員通勤手当	0	0	40,040	40,040
給料手当	0	0	4,461,981	4,461,981
法定福利費	0	0	753,078	753,078
福利厚生費	0	0	5,045	5,045
退職給付費用	0	0	2,609,251	2,609,251
退職共済掛金	0	0	48,000	48,000
評議員報酬	0	0	290,000	290,000
評議員交通費	0	0	7,260	7,260
会議費	0	0	60,180	60,180
旅費交通費	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	35,419	35,419
消耗品費	0	0	108,380	108,380
保守修繕費	0	0	37,567	37,567
光熱水料費	0	0	40,675	40,675
賃借料	0	0	672,919	672,919

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
諸謝金	0	0	88,000	88,000
租税公課	0	0	59,107	59,107
支払負担金	0	0	7,300	7,300
接待交際費	0	0	444,425	444,425
委託費	0	0	34,137	34,137
雑費	0	0	25,510	25,510
減価償却費	0	0	128,213	128,213
経常費用計	13,450,929	405,403,242	11,121,637	429,975,808
評価損益調整前経常増減額	-13,450,929	-2,245,691	-10,935,412	-26,632,032
当期経常増減額	-13,450,929	-2,245,691	-10,935,412	-26,632,032
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩額	0	725,726	0	725,726
経常外収益計	0	725,726	0	725,726
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	725,726	0	725,726
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-13,450,929	-1,519,965	-10,935,412	-25,906,306
他会計振替額	13,450,929	-12,442,290	-1,008,639	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-13,962,255	-11,944,051	-25,906,306
法人税、住民税及び事業税	0	1,206,300	0	1,206,300
当期一般正味財産増減額	0	-15,168,555	-11,944,051	-27,112,606
一般正味財産期首残高	0	-4,372,649	244,404,843	240,032,194
一般正味財産期末残高	0	-19,541,204	232,460,792	212,919,588
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	-19,541,204	282,460,792	262,919,588