

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小 計	共益事業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								
受取入会金	[20,000]	[20,000]	[8,000]	[48,000]	[8,000]	[8,000]	[24,000]	[80,000]
受取入会金	20,000	20,000	8,000	48,000	8,000	8,000	24,000	80,000
受取会費	[2,614,250]	[2,614,250]	[1,045,700]	[6,274,200]	[1,045,700]	[1,045,700]	[3,137,100]	[10,457,000]
正会員受取会費	2,001,750	2,001,750	800,700	4,804,200	800,700	800,700	2,402,100	8,007,000
賛助会員受取会費	612,500	612,500	245,000	1,470,000	245,000	245,000	735,000	2,450,000
事業収益	[1,444,403]	[2,571,178]	[1,141,215]	[5,156,796]	[597,000]	[597,000]	[0]	[5,753,796]
資料等発行事業収益	(604,120)	(0)	(0)	(604,120)	(0)	(0)	(0)	(604,120)
ヘルシーメニュー普及啓発事業収益	604,120	0	0	604,120	0	0	0	604,120
健康づくり活動事業収益	(478,653)	(0)	(0)	(478,653)	(0)	(0)	(0)	(478,653)
健康づくり普及啓発事業収益	413,053	0	0	413,053	0	0	0	413,053
つくば市地域包括支援課事業収益	65,600	0	0	65,600	0	0	0	65,600
栄養ケアステーション事業収益	(361,630)	(0)	(0)	(361,630)	(0)	(0)	(0)	(361,630)
栄養相談事業収益	213,930	0	0	213,930	0	0	0	213,930
認定栄養CS審査収益	24,200	0	0	24,200	0	0	0	24,200
メニュー食品栄養表示事業収益	65,000	0	0	65,000	0	0	0	65,000
カスミ食育体験学習事業収益	58,500	0	0	58,500	0	0	0	58,500
生涯教育研修会事業収益	0	116,000	0	116,000	0	0	0	116,000
新任・専門研修事業収益	0	1,641,442	0	1,641,442	0	0	0	1,641,442
総合がん対策推進モニタリング調査事業収益	0	793,936	0	793,936	0	0	0	793,936
栄養学術講習会事業収益	0	0	115,000	115,000	0	0	0	115,000
給食施設調理従事者研修会事業収益	0	19,800	99,000	118,800	0	0	0	118,800
国民健康保険室との合同研修事業収益	0	0	927,215	927,215	0	0	0	927,215
賛助会員広報活動事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(597,000)	(597,000)	(0)	(597,000)
広告料収益	0	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
展示料収益	0	0	0	0	187,000	187,000	0	187,000
受取補助金等	[3,883,234]	[1,664,243]	[0]	[5,547,477]	[0]	[0]	[0]	[5,547,477]
受取補助金	3,883,234	1,664,243	0	5,547,477	0	0	0	5,547,477
雑収益	[17,817]	[44,092]	[17,672]	[79,581]	[35,167]	[35,167]	[61,624]	[176,372]
受取利息	251	177	106	534	35	35	143	712
雑収益	17,566	43,915	17,566	79,047	35,132	35,132	61,481	175,660
経常収益計	7,979,704	6,913,763	2,212,587	17,106,054	1,685,867	1,685,867	3,222,724	22,014,645
(2) 経常費用								
事業費	[10,153,721]	[6,924,116]	[3,285,172]	[20,363,009]	[1,469,030]	[1,469,030]	[0]	[21,832,039]
給料手当	5,315,460	2,807,682	821,925	8,945,067	713,925	713,925	0	9,658,992
賃金	127,614	287,175	20,512	435,301	20,512	20,512	0	455,813
退職給付費用	119,000	34,000	51,000	204,000	51,000	51,000	0	255,000
法定福利費	(835,023)	(415,767)	(167,986)	(1,418,776)	(130,655)	(130,655)	(0)	(1,549,431)
社会保険料	766,134	398,753	142,967	1,307,854	111,196	111,196	0	1,419,050
雇用保険料	48,708	10,436	20,873	80,017	16,234	16,234	0	96,251
児童手当拠出金	20,181	6,578	4,146	30,905	3,225	3,225	0	34,130
会議費	1,890	0	0	1,890	0	0	0	1,890
旅費交通費	264,856	178,729	96,884	540,469	84,124	84,124	0	624,593
通信運搬費	154,655	125,611	347,463	627,729	28,647	28,647	0	656,376
減価償却費	(214,922)	(85,967)	(128,950)	(429,839)	(0)	(0)	(0)	(429,839)
建物減価償却費	189,108	75,642	113,463	378,213	0	0	0	378,213
器具備品減価償却費	25,814	10,325	15,487	51,626	0	0	0	51,626
消耗品費	75,363	119,974	199,180	394,517	6,643	6,643	0	401,160
修繕費	1,226,066	681,147	544,917	2,452,130	136,229	136,229	0	2,588,359
印刷製本費	406,743	144,582	30,816	582,141	3,003	3,003	0	585,144
水道光熱費	133,172	38,048	57,073	228,293	57,073	57,073	0	285,366
賃借料	(384,722)	(78,869)	(164,496)	(628,087)	(92,444)	(92,444)	(0)	(720,531)
事務機リース料	278,873	61,042	121,755	461,670	77,043	77,043	0	538,713
地代家賃	105,849	17,827	42,741	166,417	15,401	15,401	0	181,818
諸謝金	558,626	1,184,410	447,710	2,190,746	5,170	5,170	0	2,195,916
租税公課	187,055	53,330	79,995	320,380	79,995	79,995	0	400,375
支払負担金	9,240	2,640	63,960	75,840	3,960	3,960	0	79,800
支払助成金	0	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
管理諸費	125,086	35,738	53,607	214,431	53,607	53,607	0	268,038
雑費	14,228	20,447	8,698	43,373	2,043	2,043	0	45,416
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,451,890]	[3,451,890]
給料手当	0	0	0	0	0	0	809,115	809,115
賃金	0	0	0	0	0	0	34,187	34,187
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	合 計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小 計	共益事業1	小 計		
法定福利費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	158,653	(158,653)
社会保険料	0	0	0	0	0	0	135,024	135,024
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	19,713	19,713
児童手当拠出金	0	0	0	0	0	0	3,916	3,916
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	25,869	25,869
会議費	0	0	0	0	0	0	300,521	300,521
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	318,206	318,206
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	275,275	275,275
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	75,854	(75,854)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	66,744	66,744
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,110	9,110
消耗品費	0	0	0	0	0	0	87,327	87,327
修繕費	0	0	0	0	0	0	136,229	136,229
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	405,481	405,481
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	95,122	95,122
賃借料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	154,074	(154,074)
事務機リース料	0	0	0	0	0	0	128,405	128,405
地代家賃	0	0	0	0	0	0	25,669	25,669
保険料	0	0	0	0	0	0	17,216	17,216
租税公課	0	0	0	0	0	0	157,625	157,625
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,600	6,600
交際費	0	0	0	0	0	0	178,200	178,200
管理諸費	0	0	0	0	0	0	90,996	90,996
雑費	0	0	0	0	0	0	40,340	40,340
経常費用計	10,153,721	6,924,116	3,285,172	20,363,009	1,469,030	1,469,030	3,451,890	25,283,929
当期経常増減額	△2,174,017	△10,353	△1,072,585	△3,256,955	216,837	216,837	△229,166	△3,269,284
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△2,174,017	△10,353	△1,072,585	△3,256,955	216,837	216,837	△229,166	△3,269,284
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,174,017	△10,353	△1,072,585	△3,256,955	216,837	216,837	△229,166	△3,269,284
一般正味財産期首残高	21,623,922	12,746,827	14,345,679	48,716,428	1,237,084	1,237,084	13,460,903	63,414,415
一般正味財産期末残高	19,449,905	12,736,474	13,273,094	45,459,473	1,453,921	1,453,921	13,231,737	60,145,131
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,449,905	12,736,474	13,273,094	45,459,473	1,453,921	1,453,921	13,231,737	60,145,131