

正味財産増減計算書内訳表

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	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	[21,250]	[25,500]	[8,500]	[55,250]	[4,250]	[4,250]	[25,500]	[85,000]
受取入会金	21,250	25,500	8,500	55,250	4,250	4,250	25,500	85,000
受取会費	[2,986,385]	[2,195,035]	[1,158,751]	[6,340,171]	[913,817]	[913,817]	[3,108,852]	[10,362,840]
正会員受取会費	2,374,050	1,582,700	791,350	4,748,100	791,350	791,350	2,374,050	7,913,500
賛助会員受取会費	612,335	612,335	367,401	1,592,071	122,467	122,467	734,802	2,449,340
事業収益	[1,942,116]	[2,127,100]	[471,100]	[4,540,316]	[813,000]	[813,000]	[0]	[5,353,316]
資料等発行事業収益	(637,120)	(0)	(0)	(637,120)	(0)	(0)	(0)	(637,120)
ヘルシーメニュー普及啓発事業収益	637,120	0	0	637,120	0	0	0	637,120
健康づくり活動事業収益	(139,200)	(0)	(0)	(139,200)	(0)	(0)	(0)	(139,200)
健康づくり普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
つくば市地域包括支援課事業収益	139,200	0	0	139,200	0	0	0	139,200
栄養ケアステーション事業収益	(1,165,796)	(0)	(0)	(1,165,796)	(0)	(0)	(0)	(1,165,796)
栄養相談事業収益	997,396	0	0	997,396	0	0	0	997,396
認定栄養CS審査収益	31,900	0	0	31,900	0	0	0	31,900
メニュー食品栄養表示事業収益	42,000	0	0	42,000	0	0	0	42,000
食育体験学習事業収益	94,500	0	0	94,500	0	0	0	94,500
生涯教育研修会事業収益	0	126,200	0	126,200	0	0	0	126,200
新任・専門研修事業収益	0	2,000,900	0	2,000,900	0	0	0	2,000,900
総合がん対策推進モニタリング調査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理栄養士実力養成講習会事業収益	0	0	53,500	53,500	0	0	0	53,500
栄養学術講習会事業収益	0	0	173,000	173,000	0	0	0	173,000
給食施設調理従事者研修会事業収益	0	0	244,600	244,600	0	0	0	244,600
国民健康保険室との合同研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員広報活動事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(813,000)	(813,000)	(0)	(813,000)
広告料収益	0	0	0	0	560,000	560,000	0	560,000
展示料収益	0	0	0	0	253,000	253,000	0	253,000
受取補助金等	[3,851,882]	[1,621,653]	[26,000]	[5,499,535]	[0]	[0]	[0]	[5,499,535]
受取補助金	3,851,882	1,621,653	26,000	5,499,535	0	0	0	5,499,535
雑収益	[16,308]	[48,355]	[24,195]	[88,858]	[8,065]	[8,065]	[312,517]	[409,440]
受取利息	248	175	105	528	35	35	140	703
雑収益	16,060	48,180	24,090	88,330	8,030	8,030	312,377	408,737
経常収益計	8,817,941	6,017,643	1,688,546	16,524,130	1,739,132	1,739,132	3,446,869	21,710,131
(2) 経常費用								
事業費	[9,404,778]	[6,411,490]	[1,951,921]	[17,768,189]	[1,541,469]	[1,541,469]	[0]	[19,309,658]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	5,568,388	4,241,237	931,222	10,740,847	931,222	931,222	0	11,672,069
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	97,500	78,000	58,500	234,000	58,500	58,500	0	292,500
法定福利費	(747,705)	(593,896)	(153,724)	(1,495,325)	(153,724)	(153,724)	(0)	(1,649,049)
社会保険料	675,629	542,395	127,682	1,345,706	127,682	127,682	0	1,473,388
雇用保険料	53,424	38,160	22,896	114,480	22,896	22,896	0	137,376
児童手当拠出金	18,652	13,341	3,146	35,139	3,146	3,146	0	38,285
福利厚生費	2,450	700	1,050	4,200	1,050	1,050	0	5,250
旅費交通費	255,292	191,580	88,666	535,538	83,139	83,139	0	618,677
通信運搬費	191,464	80,095	58,896	330,455	58,896	58,896	0	389,351
減価償却費	(196,165)	(78,465)	(117,698)	(392,328)	(0)	(0)	(0)	(392,328)
建物減価償却費	180,540	72,216	108,324	361,080	0	0	0	361,080
器具備品減価償却費	15,625	6,249	9,374	31,248	0	0	0	31,248
消耗什器備品費	69,300	9,900	19,800	99,000	49,500	49,500	0	148,500
消耗品費	76,256	66,356	72,986	215,598	20,001	20,001	0	235,599
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	333,182	88,543	12,178	433,903	4,871	4,871	0	438,774
水道光熱費	83,069	23,733	35,599	142,401	35,599	35,599	0	178,000
賃借料	(286,795)	(109,115)	(87,125)	(483,035)	(85,202)	(85,202)	(0)	(568,237)
事務機リース料	243,519	28,400	28,400	300,319	85,202	85,202	0	385,521
地代家賃	43,276	80,715	58,725	182,716	0	0	0	182,716
保険料	7,027	1,721	2,582	11,330	2,582	2,582	0	13,912
諸謝金	1,252,699	452,000	213,600	1,918,299	0	0	0	1,918,299
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	23,012	3,003	64,504	90,519	4,504	4,504	0	95,023
支払助成金	0	362,222	0	362,222	0	0	0	362,222
交際費	55,000	0	0	55,000	0	0	0	55,000
管理諸費	131,619	17,318	27,709	176,646	51,954	51,954	0	228,600
雑費	27,855	13,606	6,082	47,543	725	725	0	48,268
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,664,856]	[3,664,856]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	620,815	620,815

正味財産増減計算書内訳表

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	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		
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	97,500	97,500
法定福利費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(102,482)	(102,482)
社会保険料	0	0	0	0	0	0	85,121	85,121
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	15,264	15,264
児童手当拠出金	0	0	0	0	0	0	2,097	2,097
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	28,405	28,405
会議費	0	0	0	0	0	0	513,465	513,465
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	515,598	515,598
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	428,147	428,147
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(69,234)	(69,234)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	63,720	63,720
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,514	5,514
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	49,500	49,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	87,309	87,309
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	262,740	262,740
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	87,178	87,178
賃借料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(305,638)	(305,638)
事務機リース料	0	0	0	0	0	0	281,597	281,597
地代家賃	0	0	0	0	0	0	24,041	24,041
保険料	0	0	0	0	0	0	4,304	4,304
租税公課	0	0	0	0	0	0	118,700	118,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	7,507	7,507
交際費	0	0	0	0	0	0	158,700	158,700
管理諸費	0	0	0	0	0	0	133,813	133,813
雑費	0	0	0	0	0	0	73,821	73,821
経常費用計	9,404,778	6,411,490	1,951,921	17,768,189	1,541,469	1,541,469	3,664,856	22,974,514
当期経常増減額	△586,837	△393,847	△263,375	△1,244,059	197,663	197,663	△217,987	△1,264,383
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	△586,837	△393,847	△263,375	△1,244,059	197,663	197,663	△217,987	△1,264,383
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	△586,837	△393,847	△263,375	△1,244,059	197,663	197,663	△217,987	△1,264,383
一般正味財産期首残高	19,449,905	12,736,474	13,273,094	45,459,473	1,453,921	1,453,921	13,231,737	60,145,131
一般正味財産期末残高	18,863,068	12,342,627	13,009,719	44,215,414	1,651,584	1,651,584	13,013,750	58,880,748
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	18,863,068	12,342,627	13,009,719	44,215,414	1,651,584	1,651,584	13,013,750	58,880,748