

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目							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	[21,800]	[21,800]	[21,800]	[65,400]	[10,900]	[10,900]	[32,700]	[109,000]
受取入会金	21,800	21,800	21,800	65,400	10,900	10,900	32,700	109,000
受取会費	[2,143,968]	[2,143,968]	[2,143,968]	[6,431,904]	[784,107]	[784,107]	[3,503,829]	[10,719,840]
正会員受取会費	1,654,100	1,654,100	1,654,100	4,962,300	661,640	661,640	2,646,560	8,270,500
賛助会員受取会費	489,868	489,868	489,868	1,469,604	122,467	122,467	857,269	2,449,340
事業収益	[3,499,019]	[2,595,950]	[1,386,263]	[7,481,232]	[851,000]	[851,000]	[0]	[8,332,232]
資料等発行事業収益	(660,440)	(0)	(0)	(660,440)	(0)	(0)	(0)	(660,440)
ヘルシーメニュー普及啓発事業収益	660,440	0	0	660,440	0	0	0	660,440
栄養ケアステーション事業収益	(2,838,579)	(0)	(0)	(2,838,579)	(0)	(0)	(0)	(2,838,579)
栄養相談事業収益	2,454,184	0	0	2,454,184	0	0	0	2,454,184
認定栄養CS審査収益	59,400	0	0	59,400	0	0	0	59,400
メニュー食品栄養表示事業収益	27,000	0	0	27,000	0	0	0	27,000
食育体験学習事業収益	297,995	0	0	297,995	0	0	0	297,995
生涯教育研修会事業収益	0	130,200	0	130,200	0	0	0	130,200
新任・専門研修事業収益	0	2,465,750	0	2,465,750	0	0	0	2,465,750
管理栄養士実力養成講習会事業収益	0	0	54,500	54,500	0	0	0	54,500
栄養学術講習会事業収益	0	0	173,738	173,738	0	0	0	173,738
給食施設調理従事者研修会事業収益	0	0	351,725	351,725	0	0	0	351,725
国民健康保険室との合同研修事業収益	0	0	806,300	806,300	0	0	0	806,300
賛助会員広報活動事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(851,000)	(851,000)	(0)	(851,000)
広告料収益	0	0	0	0	565,000	565,000	0	565,000
展示料収益	0	0	0	0	286,000	286,000	0	286,000
受取補助金等	[3,912,400]	[1,634,870]	[128,250]	[5,675,520]	[3,000]	[3,000]	[4,500]	[5,683,020]
受取補助金	3,912,400	1,634,870	128,250	5,675,520	3,000	3,000	4,500	5,683,020
雑収益	[10,435]	[49,642]	[49,642]	[109,719]	[19,895]	[19,895]	[69,343]	[198,957]
受取利息	583	388	388	1,359	194	194	388	1,941
雑収益	9,852	49,254	49,254	108,360	19,701	19,701	68,955	197,016
経常収益計	9,587,622	6,446,230	3,729,923	19,763,775	1,668,902	1,668,902	3,610,372	25,043,049
(2) 経常費用								
事業費	[9,636,544]	[6,481,997]	[3,752,138]	[19,870,679]	[1,474,422]	[1,474,422]	[0]	[21,345,101]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	5,639,313	3,495,420	1,906,629	11,041,362	951,617	951,617	0	11,992,979
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	144,000	48,000	144,000	336,000	96,000	96,000	0	432,000
法定福利費	(620,095)	(758,287)	(385,271)	(1,763,653)	(189,187)	(189,187)	(0)	(1,952,840)
社会保険料	576,063	704,952	322,311	1,603,326	149,166	149,166	0	1,752,492
雇用保険料	27,382	36,509	54,764	118,655	36,509	36,509	0	155,164
児童手当拠出金	16,650	16,826	8,196	41,672	3,512	3,512	0	45,184
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	42,434	250,889	151,357	444,680	41,640	41,640	0	486,320
通信運搬費	69,579	184,976	107,995	362,550	68,403	68,403	0	430,953
減価償却費	(182,821)	(73,127)	(109,691)	(365,639)	(0)	(0)	(0)	(365,639)
建物減価償却費	172,366	68,946	103,419	344,731	0	0	0	344,731
器具備品減価償却費	10,455	4,181	6,272	20,908	0	0	0	20,908
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	43,589	156,179	77,647	277,415	1,463	1,463	0	278,878
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	236,273	139,723	79,090	455,086	5,989	5,989	0	461,075
水道光熱費	93,418	80,073	66,727	240,218	13,345	13,345	0	253,563
賃借料	(94,112)	(197,776)	(229,659)	(521,547)	(67,219)	(67,219)	(0)	(588,766)
事務機リース料	70,071	120,335	147,878	338,284	57,603	57,603	0	395,887
地代家賃	24,041	77,441	81,781	183,263	9,616	9,616	0	192,879
保険料	2,582	6,025	4,304	12,911	1,721	1,721	0	14,632
諸謝金	2,262,194	404,780	363,000	3,029,974	0	0	0	3,029,974
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,722	2,722	62,722	68,166	1,089	1,089	0	69,255
支払助成金	0	562,290	0	562,290	0	0	0	562,290
交際費	55,000	0	0	55,000	0	0	0	55,000
管理諸費	107,363	107,360	53,680	268,403	35,786	35,786	0	304,189
雑費	41,049	14,370	10,366	65,785	963	963	0	66,748

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目							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		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,194,363]	[3,194,363]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	951,619	951,619
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
法定福利費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(180,067)	(180,067)
社会保険料	0	0	0	0	0	0	149,168	149,168
雇用保険料	0	0	0	0	0	0	27,383	27,383
児童手当拠出金	0	0	0	0	0	0	3,516	3,516
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	39,874	39,874
会議費	0	0	0	0	0	0	343,765	343,765
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	371,301	371,301
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	472,983	472,983
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(64,525)	(64,525)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	60,835	60,835
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,690	3,690
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	66,378	66,378
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	199,246	199,246
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	13,347	13,347
賃借料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(87,365)	(87,365)
事務機リース料	0	0	0	0	0	0	57,607	57,607
地代家賃	0	0	0	0	0	0	29,758	29,758
保険料	0	0	0	0	0	0	2,584	2,584
租税公課	0	0	0	0	0	0	110,400	110,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,635	1,635
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	155,700	155,700
管理諸費	0	0	0	0	0	0	53,680	53,680
雑費	0	0	0	0	0	0	31,894	31,894
経常費用計	9,636,544	6,481,997	3,752,138	19,870,679	1,474,422	1,474,422	3,194,363	24,539,464
当期経常増減額	△48,922	△35,767	△22,215	△106,904	194,480	194,480	416,009	503,585
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	△48,922	△35,767	△22,215	△106,904	194,480	194,480	416,009	503,585
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	△48,922	△35,767	△22,215	△106,904	194,480	194,480	416,009	503,585
一般正味財産期首残高	18,863,068	12,342,627	13,009,719	44,215,414	1,651,584	1,651,584	13,013,750	58,880,748
一般正味財産期末残高	18,814,146	12,306,860	12,987,504	44,108,510	1,846,064	1,846,064	13,429,759	59,384,333
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	18,814,146	12,306,860	12,987,504	44,108,510	1,846,064	1,846,064	13,429,759	59,384,333