

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異
I [一般正味財産増減の部]			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	834	682	152
特定資産受取利息	834	682	152
受取入会金	430,000	370,000	60,000
受取入会金	430,000	370,000	60,000
受取会費	24,510,000	25,220,000	△ 710,000
正会員受取会費	16,080,000	16,760,000	△ 680,000
賛助会員受取会費	8,430,000	8,460,000	△ 30,000
事業収益	158,079,220	229,589,607	△ 71,510,387
事業収益	151,643,719	219,925,797	△ 68,282,078
販売収入	5,369,711	8,760,739	△ 3,391,028
出版物販売収入	1,065,790	903,071	162,719
受取補助金等	3,193,788	5,730,000	△ 2,536,212
日本宝くじ協会助成金	2,310,000	4,730,000	△ 2,420,000
北海道消費者行政補助金	883,788	1,000,000	△ 116,212
受取寄付金	2,158,500	2,857,716	△ 699,216
受取寄付金	1,898,500	2,006,000	△ 107,500
受取寄付金振替額	260,000	851,716	△ 591,716
雑収益	350,995	710,214	△ 359,219
受取利息	875	793	82
雑収入	350,120	709,421	△ 359,301
経常収益計	188,723,337	264,478,219	△ 75,754,882
(2) 経常費用			
事業費	187,736,621	239,489,768	△ 51,753,147
期首棚卸高	7,467,612	10,240,689	
委託販売受入高	740,471	691,155	49,316
期末棚卸高	△ 5,910,862	△ 7,467,612	
役員報酬	5,760,000	5,280,000	480,000
給料手当	63,982,183	62,832,294	1,149,889
賞与	1,538,600	1,538,600	0
退職給付費用	24,000	48,000	△ 24,000
法定福利費	6,115,365	6,623,684	△ 508,319
福利厚生費	46,247	80,901	△ 34,654
接待交際費	58,089	25,517	32,572
会議費	2,383,861	760,076	1,623,785
旅費交通費	11,922,191	9,165,497	2,756,694
通信運搬費	5,385,418	6,867,251	△ 1,481,833
減価償却費	87,197	118,638	△ 31,441
リース料	1,333,824	1,408,166	△ 74,342
消耗品費	4,876,185	4,975,297	△ 99,112
印刷製本費	8,523,470	14,428,029	△ 5,904,559
管理諸費	1,490,334	5,975,004	△ 4,484,670
光熱水料費	898,156	946,609	△ 48,453
賃借料	7,139,864	8,776,256	△ 1,636,392
支払手数料	218,537	283,662	△ 65,125
出版物発送費	330,132	363,991	△ 33,859
諸謝金	53,101,157	79,502,042	△ 26,400,885
租税公課	6,562,350	8,638,500	△ 2,076,150

科 目	当年度	前年度	差異
委託費	3,571,700	16,264,191	△ 12,692,491
雑費	66,340	1,099,291	△ 1,032,951
保険料	24,200	24,040	160
管理費	10,693,182	10,672,502	20,680
役員報酬	1,440,000	1,320,000	120,000
給料手当	2,204,753	2,645,947	△ 441,194
退職給付費用	6,000	12,000	△ 6,000
法定福利費	562,681	652,149	△ 89,468
福利厚生費	56,221	132,171	△ 75,950
会議費	50,857	13,591	37,266
接待交際費	41,590	60,630	△ 19,040
旅費交通費	1,033,717	348,826	684,891
通信運搬費	872,009	695,034	176,975
減価償却費	21,801	29,662	△ 7,861
リース料	333,456	352,042	△ 18,586
消耗品費	255,494	211,061	44,433
印刷製本費	419,492	896,675	△ 477,183
管理諸費	742,320	677,536	64,784
諸謝金	216,760	288,000	△ 71,240
光熱水料費	182,989	169,345	13,644
賃借料	1,461,052	1,600,676	△ 139,624
租税公課	13,250	9,800	3,450
支払手数料	97,843	83,062	14,781
雑費	525,147	298,685	226,462
保険料	155,750	175,610	△ 19,860
経常費用計	198,429,803	250,162,270	△ 51,732,467
当期経常増減額	△ 9,706,466	14,315,949	△ 24,022,415
Ⅰ. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税前当期一般正財増減	△ 9,706,466	14,315,949	△ 24,022,415
当期一般正味財産増減	△ 9,706,466	14,315,949	△ 24,022,415
一般正味財産期首残高	124,024,967	109,709,018	14,315,949
一般正味財産期末残高	114,318,501	124,024,967	△ 9,706,466
Ⅱ〔指定正味財産増減の部〕			
一般正味財産への振替額	△ 260,000	△ 851,716	591,716
受取寄付金	40,000	10,000	30,000
受取寄付金	40,000	10,000	30,000
当期指定正味財産増減額	△ 220,000	△ 841,716	621,716
指定正味財産期首残高	33,150,000	33,991,716	△ 841,716
指定正味財産期末残高	32,930,000	33,150,000	△ 220,000
Ⅲ〔正味財産期末残高〕	147,248,501	157,174,967	△ 9,926,466