

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2	2	0	
② 事業収益				
掛金	220,630	216,503	4,127	
貸付金受取利息	3,457	4,298	△ 841	
団体保険手数料	14,290	14,917	△ 627	
職員録売上	4,200	4,275	△ 75	
③ 雑収益				
受取利息及び配当金	543	543	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	243,222	240,638	2,584	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給付金	97,354	83,302	14,052	医療給付金、死亡弔慰金等
旅費交通費	33	28	5	
通信運搬費	444	439	5	
減価償却費	0	3,591	△ 3,591	システム開発費用償却分
消耗品費	87	87	0	事務用品等
印刷製本費	529	481	48	
印刷出版費	1,586	1,725	△ 139	職員録作成費用
賃借料	170	170	0	コピー機及びパソコンリース料
公租公課等	855	833	22	
支払負担金	20,000	20,000	0	人間ドック負担金
委託料	31,000	30,739	261	派遣職員人件費、共済組合、情報センター
支払助成金	82,408	90,090	△ 7,682	文化・研修・リフレッシュ、図書配布等
貸付保険料	750	873	△ 123	
支払手数料	2,329	2,053	276	
雑費	54	54	0	

科 目	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	増 減	備 考
②管理費				
会議費	10	30	△ 20	理事会、評議員会等
旅費交通費	30	550	△ 520	
通信運搬費	123	240	△ 117	切手等
消耗品費	15	30	△ 15	
新聞図書費	5	10	△ 5	
修繕費	0	30	△ 30	
印刷製本費	50	100	△ 50	印刷代
光熱水料費	50	50	0	光熱水費
賃借料	210	200	10	コピー機及びパソコンリース料
保険料	270	230	40	全教互役員賠償責任保険 (D&O保険)
諸謝金	5	20	△ 15	
公租公課等	20	20	0	
支払負担金	330	340	△ 10	全教互負担金
委託料	62	62	0	
支払手数料	15	60	△ 45	
普及費	1,700	1,375	325	広報紙及びホームページ改修費用
雑費	12	30	△ 18	
經常費用計	240,506	237,842	2,664	
当期經常増減額	2,716	2,796	△ 80	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	
(2) 經常外費用				
法人税等	2,434	2,541	△ 107	
当期經常外増減額	△ 2,434	△ 2,541	△ 107	
当期一般正味財産増減額	282	255	27	
一般正味財産期首残高	946,618	946,363	255	
一般正味財産期末残高	946,900	946,618	282	
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	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	956,900	956,618	282	

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計			法人会計						合計	
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業 会計	短期給付 事業会計	貸付事業 会計	団体保険 事業会計	職員録発行 事業会計	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											
基本財産運用益				1	1				2		2
基本財産受取利息				1	1				2		2
事業収益				198,567	22,063	3,457	14,290	4,200	242,577		242,577
掛金				198,567	22,063				220,630		220,630
貸付金受取利息						3,457			3,457		3,457
団体保険手数料							14,290		14,290		14,290
職員録売上								4,200	4,200		4,200
雑収益				205	7	330	0	101	643		643
受取利息及び配当金				205	7	330	0	1	543		543
雑収益								100	100		100
経常収益計	0	0	0	198,773	22,071	3,787	14,290	4,301	243,222	0	243,222
(2) 経常費用											
事業費	11,071	11,004	22,075	177,935	23,006	3,485	7,353	3,745	215,524		237,599
給付金				77,296	20,058				97,354		97,354
給料手当				0			0	0	0		0
法定福利費				0			0	0	0		0
福利厚生費							0	0	0		0
旅費交通費	20		20	0				13	13		33
通信運搬費	9	1	10	330		20	47	37	434		444
減価償却費				0		0	0		0		0
消耗品費				20	5	17	20	25	87		87
印刷製本費	30		30	220	20	46	110	103	499		529
印刷出版費								1,586	1,586		1,586
賃借料				20	10	20	60	60	170		170
公課公課等	6	1	7	40	1	33	630	144	848		855
支払負担金				20,000					20,000		20,000
委託料	11,000		11,000	6,648	2,660	2,567	6,404	1,721	20,000		31,000
支払助成金		11,000	11,000	71,408					71,408		82,408
貸付保険料						750			750		750
支払手数料	6	2	8	1,951	250	30	80	10	2,321		2,329
雑費				2	2	2	2	46	54		54
管理費										2,907	2,907
会議費										10	10
旅費交通費										30	30
通信運搬費										123	123
減価償却費										0	0
新聞図書費										5	5
消耗品費										15	15
印刷製本費										50	50
光熱水料費										50	50
賃借料										210	210
保険料										270	270
諸謝金										5	5
公課公課等										20	20
支払負担金										330	330
委託料										62	62
支払手数料										15	15
普及費										1,700	1,700
修繕費										0	0
雑費										12	12
経常費用計	11,071	11,004	22,075	177,935	23,006	3,485	7,353	3,745	215,524	2,907	240,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,071	△ 11,004	△ 22,075	20,838	△ 935	302	6,937	556	27,698	△ 2,907	2,716
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,071	△ 11,004	△ 22,075	20,838	△ 935	302	6,937	556	27,698	△ 2,907	2,716
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
法人税等							2,034	400	2,434		2,434
経常外費用計							2,034	400	2,434		2,434
当期経常外増減額							△ 2,034	△ 400	△ 2,434		△ 2,434
他会計振替額	10,000	10,000	20,000	△ 13,000		△ 5,000	△ 5,000		△ 23,000	3,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,071	△ 1,004	△ 2,075	7,838	△ 935	△ 4,698	△ 97	156	2,264	93	282
一般正味財産期首残高	8,491	4,737	13,228	185,505	81,480	651,834	5,174	8,094	932,087	1,303	946,618
一般正味財産期末残高	7,420	3,733	11,153	193,343	80,545	647,136	5,077	8,250	934,351	1,396	946,900
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	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
指定正味財産期末残高			0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
III 正味財産期末残高	7,420	3,733	11,153	198,343	85,545	647,136	5,077	8,250	944,351	1,396	956,900

法人全体

予定貸借対照表

令和6年3月31日時点

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	504,696	459,577	45,119	
定期預金	157,488	157,485	3	
前払費用	135	135	0	
貸付金	179,728	244,189	△ 64,461	
立替金	0	0	0	
未収収益	44	44	0	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	0	
普通預金	10,000	10,000	0	
(2) その他固定資産				
器具及び備品	0	0	0	
ソフトウェア	0	8,379	△ 8,379	
投資有価証券	119,868	99,868	20,000	
資 産 合 計	971,959	979,677	△ 7,718	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	509	444	65	
未払金	11,731	19,584	△ 7,853	
未払消費税等	385	374	11	
未払法人税等	2,434	2,657	△ 223	
預り金	0	0	0	
2. 固定負債				
給付引当金	0	0	0	
負 債 合 計	15,059	23,059	△ 8,000	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000	10,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	0	
2. 一般正味財産	946,900	946,618	282	
正味財産合計	956,900	956,618	282	
負債及び正味財産合計	971,959	979,677	△ 7,718	

予定貸借対照表内訳表

令和6年3月31日時点

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	合計
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業 会計	短期給付 事業会計	貸付事業 会計	団体保険 事業会計	職員録発行 事業会計	小計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
普通預金	7,420	3,733	11,153	98,841	20,182	357,578	7,674	7,972	492,247	1,302	504,702
定期預金			0	56,085	60,376	40,019		1,002	157,482		157,482
未収金			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用			0						0	135	135
貸付金			0			179,728			179,728		179,728
立替金			0						0		0
未収収益			0	37	2	5		0	44		44
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券			0	0	0				0		0
定期預金			0	5,000	5,000				10,000		10,000
(2)その他固定資産			0								
ソフトウェア仮勘定			0						0		0
ソフトウェア			0						0		0
投資有価証券			0	50,000		69,868			119,868		119,868
資産合計	7,420	3,733	11,153	209,963	85,560	647,198	7,674	8,974	959,369	1,437	971,959
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用			0				247	255	502	7	509
未払金			0	11,620	15	62			11,697	34	11,731
未払消費税等			0				316	69	385		385
未払法人税等			0				2,034	400	2,434		2,434
預り金			0						0		0
負債合計	0	0	0	11,620	15	62	2,597	724	15,018	41	15,059
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産			0	5,000	5,000				10,000		10,000
2. 一般正味財産	7,420	3,733	11,153	193,343	80,545	647,136	5,077	8,250	934,351	1,396	946,900
正味財産合計	7,420	3,733	11,153	198,343	85,545	647,136	5,077	8,250	944,351	1,396	956,900
負債及び正味財産合計	7,420	3,733	11,153	209,963	85,560	647,198	7,674	8,974	959,369	1,437	971,959