

正味財産増減計算書

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	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	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				
受取助成金	5,599,813	5,091,400	508,413	
受取助成金	5,599,813	5,091,400	508,413	
受取会費	2,130,000	2,150,000	△ 20,000	
受取会費	2,130,000	2,150,000	△ 20,000	
事業収益	0	0	0	
受取事業収益	0	0	0	
協賛金収益	0	0	0	
海フェスタ	0	0	0	
海フェスタ	0	0	0	
受取負担金	2,447,650	1,448,263	999,387	
広報運営費	2,447,650	1,448,263	999,387	
雑収益	2,100,011	688	2,099,323	
受取利息	11	28	△ 17	
雑収益	2,100,000	660	2,099,340	
経常収益計	12,277,474	8,690,351	3,587,123	
(2) 経常費用				
事業費	10,797,328	8,994,700	1,802,628	
給料手当	1,732,000	1,732,000	0	
源泉徴収	3,411	1,137	2,274	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	514,806	514,460	346	
会議費	24,001	7,359	16,642	
旅費交通費	41,800	5,000	36,800	
通信運搬費	278,200	280,247	△ 2,047	
消耗品費	133,504	295,181	△ 161,677	
印刷製本費	195,800	101,750	94,050	
光熱水料費	53,018	67,955	△ 14,937	
賃借料	1,839,853	655,082	1,184,771	
諸謝金	60,000	26,000	34,000	
各県広報協会等業務委託費	2,655,000	2,655,000	0	支払助成金から名称変更
広告宣伝費	352,000	352,000	0	
雑費	2,913,935	2,301,529	612,406	
管理費	1,899,053	1,334,744	564,309	
給料手当	433,000	433,000	0	
源泉徴収	22,320	22,320	0	
福利厚生費	128,701	128,615	86	
交際費	8,986	8,680	306	
支払会費	90,000	90,000	0	
会議費	6,978	0	6,978	
旅費交通費	28,710	0	28,710	
通信運搬費	159,361	235,951	△ 76,590	
消耗品費	41,750	39,125	2,625	
印刷製本費	1,870	30,800	△ 28,930	
光熱水料費	13,254	16,989	△ 3,735	
賃借料	414,099	162,348	251,751	
租税公課	25,000	25,000	0	
広告宣伝費	0	0	0	
雑費	525,024	141,916	383,108	
経常費用計	12,696,381	10,329,444	2,366,937	
当期経常増減額	△ 418,907	△ 1,639,093	1,220,186	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 418,907	△ 1,639,093	△ 313,820	
一般正味財産期首残高	1,557,657	3,196,750		
一般正味財産期末残高	1,138,750	1,557,657		
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,138,750	1,557,657	△ 418,907	

- (注) 1. 「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。
2. 経常収益のうち、受取会費は、公益目的事業会計と法人会計で折半している。
3. 管理費のうち、給与手当、福利厚生費、光熱水料費、賃借料、雑費は80%を公益目的事業に按分し、会議等の費用は用途に応じて按分している。