

正味財産増減計算書

令和5年 7月 1日から令和6年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入 会 金 収 入	90,000	30,000	60,000
入 会 金 収 入	90,000	30,000	60,000
会 費 収 入	3,118,541	2,978,789	139,752
報酬割会費	3,118,541	2,978,789	139,752
事 業 収 入	18,405,985	14,147,613	4,258,372
受託収入	18,405,985	14,147,613	4,258,372
補 助 金 等 収 入	82	92	-10
受取利息	82	92	-10
雑収入	0	0	0
経常収益計	21,614,608	17,156,494	4,458,114
(2) 経常費用			
事業費支出	20,601,141	16,558,393	4,042,748
委 託 費	18,414,985	14,161,613	4,253,372
委託報酬	18,405,985	14,147,613	4,258,372
委託諸費	9,000	14,000	-5,000
啓 発 費	252,638	244,034	8,604
旅費交通費	243,000	199,300	43,700
消耗品費	1,200	15,430	-14,230
通信費	7,398	22,354	-14,956
雑費	1,040	6,950	-5,910
保 険 料	24,570	25,350	-780
事 務 委 託 費	300,000	300,000	0
役 員 報 酬	554,000	554,000	0
給 与	1,054,948	1,273,396	-218,448
管 理 費	1,945,613	2,304,035	-358,422
役 員 報 酬	298,000	298,000	0
総 会 議 費	47,874	77,544	-29,670
会 議 費	475,910	283,180	192,730
事 務 費	719,929	659,411	60,518
事 務 委 託 費	200,000	200,000	0
消 耗 品 交 通 費	62,550	61,440	1,110
旅 費	206,550	196,000	10,550
修 繕 通 信 費	0	0	0
通 信 費	153,991	156,081	-2,090
印 刷 費	39,600	19,800	19,800
雑 費	57,238	26,090	31,148
租 税 公 課 費	318,900	915,900	-597,000
慶 弔 費	85,000	70,000	15,000
(3) 繰出支出			
他会計への繰出額			
経常費用計	22,546,754	18,862,428	3,684,326
当期経常増減額	-932,146	-1,705,934	773,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-932,146	-1,705,934	773,788
一般正味財産期首残高	9,373,970	11,079,904	-1,705,934
一般正味財産期末残高	8,441,824	9,373,970	-932,146
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	8,441,824	9,373,970	-932,146

財 産 目 録

令和6年6月30日現在

単位:円

科目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金・預金			
現金	352,750		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.109287	6,447,377		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.311807	872,082		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.275482	250,429		
普通預金(肥後銀行大江支店)No.397134	1,157,248		
振替貯金(熊本九品寺郵便局)	236,070		
現金預金合計		9,315,956	
(2)その他流動資産			
仮払金			
立替金	0		0
2.固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,315,956
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金			
源泉税	874,132		
仮受金			
未払金	0		
流動負債合計		874,132	
2.固定負債			
財務調整引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			874,132
正味財産			8,441,824