

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 広島県栄養士会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	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	0	0	59	59	0		59
基本財産受取利息	0	0	59	59	0		59
受取入会金	0	0	75,200	75,200	18,800		94,000
受取入会金	0	0	75,200	75,200	18,800		94,000
受取会費	0	0	7,421,000	7,421,000	1,855,250		9,276,250
受取会費	0	0	6,669,000	6,669,000	1,667,250		8,336,250
受取協賛金	0	0	752,000	752,000	188,000		940,000
事業収益	75,000	1,501,200	0	1,576,200	0		1,576,200
研修会受講料	0	1,501,200	0	1,501,200	0		1,501,200
受取広告料	5,000	0	0	5,000	0		5,000
リンク料	70,000	0	0	70,000	0		70,000
受取補助金等	100,000	26,000	0	126,000	0		126,000
受取民間補助金	100,000	26,000	0	126,000	0		126,000
受託料収益	3,658,928	25,840	102,280	3,787,048	0		3,787,048
栄養CS推進事業受託料	3,658,928	0	0	3,658,928	0		3,658,928
その他受託料収益	0	25,840	102,280	128,120	0		128,120
雑収益	87,937	346,087	11,880	445,904	198,157	△ 255,412	388,649
賛助会員展示料	0	197,000	0	197,000	0		197,000
受取手数料	76,560	142,947	11,880	231,387	57,025	△ 255,412	33,000
受取利息	0	0	0	0	232		232
雑収益	11,377	6,140	0	17,517	140,900		158,417
経常収益計	3,921,865	1,899,127	7,610,419	13,431,411	2,072,207	△ 255,412	15,248,206
(2) 経常費用							
事業費	8,125,473	6,990,203	11,880	15,127,556	0	△ 198,387	14,929,169
給料手当	1,879,818	2,301,716	0	4,181,534	0		4,181,534
臨時雇賃金	2,523,471	29,929	0	2,553,400	0		2,553,400
福利厚生費	59,912	89,868	0	149,780	0		149,780
退職給付費用	16,728	25,093	0	41,821	0		41,821
賞与引当金繰入額	19,544	29,317	0	48,861	0		48,861
旅費交通費	745,574	711,026	0	1,456,600	0		1,456,600
支払保険料	5,632	8,448	0	14,080	0		14,080
通信運搬費	377,362	517,931	0	895,293	0		895,293
減価償却費	542,522	813,782	0	1,356,304	0		1,356,304
消耗品費	219,039	151,170	0	370,209	0		370,209
修繕費	35,771	53,656	0	89,427	0		89,427
印刷製本費	258,750	0	0	258,750	0		258,750
光熱水料費	141,119	211,678	0	352,797	0		352,797
賃借料	137,888	471,113	0	609,001	0		609,001
諸謝金	323,000	964,627	0	1,287,627	0		1,287,627
支払手数料	0	59,976	0	59,976	0		59,976
支払負担金	157,500	0	0	157,500	0		157,500
支払利用料	43,560	142,947	11,880	198,387	0	△ 198,387	0
支払助成金	0	100,000	0	100,000	0		100,000
租税公課	3,513	3,169	0	6,682	0		6,682
委託費	584,150	224,475	0	808,625	0		808,625
交際費	3,500	0	0	3,500	0		3,500
雑費	47,120	80,282	0	127,402	0		127,402

管理費	0	0	0	0	3,217,019	△ 57,025	3,159,994
役員報酬	0	0	0	0	90,000		90,000
給料手当	0	0	0	0	552,716		552,716
臨時雇賃金	0	0	0	0	21,390		21,390
福利厚生費	0	0	0	0	37,444		37,444
退職給付費用	0	0	0	0	10,455		10,455
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	12,215		12,215
旅費交通費	0	0	0	0	298,369		298,369
支払保険料	0	0	0	0	3,520		3,520
通信運搬費	0	0	0	0	185,192		185,192
減価償却費	0	0	0	0	388,411		388,411
消耗品費	0	0	0	0	68,845		68,845
修繕費	0	0	0	0	22,357		22,357
印刷製本費	0	0	0	0	236,500		236,500
光熱水料費	0	0	0	0	88,199		88,199
賃借料	0	0	0	0	86,180		86,180
支払手数料	0	0	0	0	55,085		55,085
支払利用料	0	0	0	0	57,025	△ 57,025	0
租税公課	0	0	0	0	22,321		22,321
委託費	0	0	0	0	850,625		850,625
支払寄付金	0	0	0	0	100,000		100,000
交際費	0	0	0	0	1,970		1,970
雑費	0	0	0	0	28,200		28,200
経常費用計	8,125,473	6,990,203	11,880	15,127,556	3,217,019	△ 255,412	18,089,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,203,608	△ 5,091,076	7,598,539	△ 1,696,145	△ 1,144,812		△ 2,840,957
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,203,608	△ 5,091,076	7,598,539	△ 1,696,145	△ 1,144,812		△ 2,840,957
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,203,608	△ 5,091,076	7,598,539	△ 1,696,145	△ 1,144,812		△ 2,840,957
当期一般正味財産増減額	△ 4,203,608	△ 5,091,076	7,598,539	△ 1,696,145	△ 1,144,812		△ 2,840,957
一般正味財産期首残高	△ 37,468,680	△ 50,341,665	93,713,152	5,902,807	10,432,592		16,335,399
一般正味財産期末残高	△ 41,672,288	△ 55,432,741	101,311,691	4,206,662	9,287,780		13,494,442
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 41,672,288	△ 55,432,741	101,311,691	4,206,662	9,287,780		13,494,442