正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	地域福祉事業 (公1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業等会計共 通	法人運営	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金金	34,250	6,850			643,900	685,000
受取入金金	34,250	6,850			643,900	685,000
受取会費	1,369,375	273,875	9,140,000		16,649,250	27,432,500
正会員受取会費	1,368,875	273,775	9,140,000		16,639,850	27,422,500
賛助会員受取会費	500	100			9,400	10,000
事業収益	222,788,208	88,600				222,876,808
地域福祉事業収益	222,788,208					222,788,208
会員活動支援事業収益		88,600				88,600
受取負担金	193,000				180,000	373,000
受取負担金	193,000				180,000	373,000
雑収益					24,296,158	24,296,158
法人後見取扱収益					11,833,220	11,833,220
受取利息					83,102	83,102
法人手配手数料収益					11,385,018	11,385,018
雑収益					994,818	994,818
経常収益計	224,384,833	369,325	9,140,000		41,769,308	275,663,466
(2) 経常費用						
事業費	233,278,740	760,353	9,842,784			243,881,877
役員報酬	1,511,827	7,713				1,519,540
給料手当	105,879,769	180,022				106,059,791
法定福利費	10,525,593	28,567				10,554,160
退職給付費用	517,440	2,640				520,080
福利厚生費	459,469					459,469
旅費交通費	5,820,037	139,501				5,959,538
通信運搬費	6,981,679	14,080				6,995,759
消耗品費	2,112,233	4,215				2,116,448
印刷製本費	6,435,032	9,015				6,444,047
光熱水料費	634,394	1,689				636,083
賃借料	33,750,029	112,524				33,862,553
保険料	302,420					302,420
諸謝金	40,029,840	138,634				40,168,474
手数料	1,063,603	3,907				1,067,510
研修費	348,624					348,624
租税公課	4,183,655	4,224				4,187,879
支払負担金	457,200	60,770	9,842,784			10,360,754
問題集等購入費	796,790					796,790
車両費	183,325					183,325
システム運営費	6,640,465	27,505				6,667,970
委託費	27,439					27,439
雑費	4,617,877	25,347				4,643,224
管理費					4,895,802	4,895,802
役員報酬					23,140	23,140
給料手当					540,067	540,067
法定福利費					85,701	85,701
退職給付費用					7,920	7,920
福利厚生費					172,331	172,331
旅費交通費					795,990	795,990
通信運搬費					14,475	14,475
消耗什器備品費					131,811	131,811
消耗品費					4,824	4,824
印刷製本費					13,522	13,522
光熱水料費					2,533	2,533
賃借料					43,146	43,146
保険料					172,296	172,296
諸謝金					230,500	230,500
管理委託費					2,393,110	2,393,110
租税公課					80,266	80,266
渉外費					20,000	20,000
手数料					5,861	5,861
支払負担金					20,000	20,000
車両費					72,378	72,378
システム運営費					41,258	41,258
雑費					24,673	24,673
経常費用計	233,278,740	760,353	9,842,784		4,895,802	248,777,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,893,907	△391,028	△702,784		36,873,506	26,885,787
評価損益等計						
当期経常増減額	△8,893,907	△391,028	△702,784		36,873,506	26,885,787
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産廃棄損					1	1
車両運搬具廃棄損					1	1
経常外費用計					1	1

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合 計
	地域福祉事業 (公1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業等会計共 通	法人運営	
当期経常外増減額					△1	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,893,907	△391,028	△702,784		36,873,505	26,885,786
税引前当期一般正味財産増減額	△8,893,907	△391,028	△702,784		36,873,505	26,885,786
当期一般正味財産増減額	△8,893,907	△391,028	△702,784		36,873,505	26,885,786
一般正味財産期首残高	△21,039,525	△5,598,485	△6,922,733		202,858,365	169,297,622
一般正味財産期末残高	△29,933,432	△5,989,513	△7,625,517		239,731,870	196,183,408
II 指定正味財産増減の部						
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	△29,933,432	△5,989,513	△7,625,517		239,731,870	196,183,408

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却方法について

固定資産の減価償却については、定率法により償却しています。

(2) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込処理によっています。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末未償却残高は次の通りです。

なお、固定資産については直接法により減価償却を行っております。

(単位 : 円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末未償却残高
什器備品 (事務局パソコン)	101,952	101,951	1
什器備品 (巡回福岡パソコン10台)	826,200	826,190	10
什器備品 (プロジェクター)	400,464	400,463	1
什器備品 (パソコン)	151,200	151,199	1
什器備品 (ノートパソコン)	141,804	141,803	1
ソフトウェア (研修受付プログラム)	1,620,000	1,620,000	0
合 計	3,241,620	3,241,606	14