

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	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	210	210	0
事業収益			
広告料収入	8,250,000	10,729,600	2,479,600
学校訪問・イベント・講師	440,000	908,200	468,200
スクール事業収入	18,731,008	15,799,458	2,931,550
派遣・仲介・コンサル	21,250	927,290	906,040
値引・戻り高	148,831	0	148,831
事業収益計	27,293,427	28,364,548	1,071,121
受取補助金等			
受取補助金等振替額	577,000	13,535,000	12,958,000
受取寄付金			
募金収益	162	0	162
受取寄付金振替額	20,241,805	18,515,906	1,725,899
受取寄付金計	20,241,967	18,515,906	1,726,061
雑収益			
受取利息	273	309	36
雑収益	10,197,862	6,000	10,191,862
雑収益計	10,198,135	6,309	10,191,826
経常収益計	58,310,739	60,421,973	2,111,234
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	41,283	93,005	51,722
仕入高	2,920,074	696,993	2,223,081
マガジン印刷製本費	3,953,070	7,776,285	3,823,215
マガジンデザイン費	1,647,800	2,898,500	1,250,700
マガジン取材執筆費	1,380,170	3,020,600	1,640,430
マガジン発送運搬費	1,504,751	2,738,944	1,234,193
期末たな卸高	503,320	41,283	462,037
給料手当	10,710,944	3,388,750	7,322,194
役員報酬	3,484,400	420,000	3,064,400
福利厚生費	2,435,869	323,116	2,112,753
旅費交通費	460,443	189,170	271,273
通信運搬費	471,848	38,106	433,742
減価償却費	77,237	77,237	0
消耗品費	113,550	623,685	510,135
光熱水料費	109,825	0	109,825
賃借料	897,112	0	897,112
保険料	0	31,540	31,540
諸謝金	3,792,968	4,073,310	280,342
租税公課	1,401,730	278,100	1,123,630
支払負担金	302,318	126,230	176,088
支払助成金	4,750,000	7,704,084	2,954,084
委託費	1,280,000	2,293,332	1,013,332
会場費	2,798,158	1,923,233	874,925
教室運営費	1,113,204	1,305,451	192,247
マガジン製作その他経費	0	33,000	33,000
貸倒償却	3,800	0	3,800
広報費	1,674,626	2,889,425	1,214,799

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	1,157,326	2,460,908	1,303,582
事業費計	47,979,186	45,361,721	2,617,465
管理費			
役員報酬	3,086,000	3,262,500	176,500
給料手当	892,374	9,122,253	8,229,879
福利厚生費	610,757	2,270,331	1,659,574
会議費	500,943	6,825	494,118
旅費交通費	125,388	133,521	8,133
通信運搬費	151,112	123,458	27,654
減価償却費	354,560	354,559	1
消耗品費	184,921	182,707	2,214
光熱水料費	36,608	98,833	62,225
賃借料	2,569,519	3,129,720	560,201
保険料	76,000	0	76,000
諸謝金	1,618,375	1,609,500	8,875
租税公課	23,950	2,000	21,950
支払負担金	10,000	10,000	0
広報費	112,208	414,725	302,517
会費	3,000	13,000	10,000
支払利息	180,820	178,619	2,201
雑費	1,197,488	468,002	729,486
管理費計	11,734,023	21,380,553	9,646,530
経常費用計	59,713,209	66,742,274	7,029,065
評価損益等調整前当期経常増減額	1,402,470	6,320,301	4,917,831
当期経常増減額	1,402,470	6,320,301	4,917,831
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,402,470	6,320,301	4,917,831
法人税、住民税及び事業税	72,200	376,100	303,900
当期一般正味財産増減額	1,474,670	6,696,401	5,221,731
一般正味財産期首残高	152,399	6,848,800	6,696,401
一般正味財産期末残高	1,322,271	152,399	1,474,670
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	210	210	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	12,868,000	12,868,000
受取民間助成金	577,000	667,000	90,000
受取補助金等計	577,000	13,535,000	12,958,000
受取寄付金			
受取寄付金	18,241,805	14,907,878	3,333,927
受取寄付金（基本財産）	19,000,000	0	19,000,000
受取寄付金計	37,241,805	14,907,878	22,333,927
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	20,819,015	32,051,116	11,232,101
当期指定正味財産増減額	17,000,000	3,608,028	20,608,028
指定正味財産期首残高	4,857,647	8,465,675	3,608,028
指定正味財産期末残高	21,857,647	4,857,647	17,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
正味財産期末残高	20,535,376	5,010,046	15,525,330