

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	660	210	450
事業収益			
広告料収入	11,617,467	8,250,000	3,367,467
学校訪問・イベント・講師	1,100,000	440,000	660,000
スクール事業収入	20,078,096	18,731,008	1,347,088
派遣・仲介・コンサル	0	21,250	△21,250
値引・戻り高	△ 0	△ 148,831	148,831
事業収益計	32,795,563	27,293,427	5,502,136
受取補助金等			
受取補助金等振替額	10,000,000	577,000	9,423,000
受取寄付金			
募金収益	0	162	△162
受取寄付金振替額	19,543,954	20,241,805	△697,851
受取寄付金計	19,543,954	20,241,967	△698,013
雑収益			
受取利息	302	273	29
雑収益	7,451,801	10,197,862	△2,746,061
雑収益計	7,452,103	10,198,135	△2,746,032
経常収益計	69,792,280	58,310,739	11,481,541
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	503,320	41,283	462,037
仕入高	2,416,429	2,920,074	△503,645
マガジン印刷製本費	3,960,440	3,953,070	7,370
マガジンデザイン費	1,498,200	1,647,800	△149,600
マガジン取材執筆費	1,646,750	1,380,170	266,580
マガジン発送運搬費	1,562,147	1,504,751	57,396
期末たな卸高	△ 560,279	△ 503,320	△56,959
給料手当	14,603,114	10,710,944	3,892,170
役員報酬	2,749,800	3,484,400	△734,600
福利厚生費	3,136,749	2,435,869	700,880
旅費交通費	425,615	460,443	△34,828
通信運搬費	748,205	471,848	276,357
減価償却費	1,360,574	77,237	1,283,337
消耗什器備品費	236,500	0	236,500
消耗品費	0	113,550	△113,550
光熱水料費	111,878	109,825	2,053
賃借料	963,840	897,112	66,728
諸謝金	0	3,792,968	△3,792,968
租税公課	1,880,700	1,401,730	478,970
支払負担金	402,972	302,318	100,654
支払助成金	6,650,000	4,750,000	1,900,000
委託費	3,497,035	1,280,000	2,217,035
会場費	2,722,779	2,798,158	△75,379
教室運営費	1,893,133	1,113,204	779,929
貸倒償却	0	3,800	△3,800
広報費	4,382,265	1,674,626	2,707,639
雑費	1,820,620	1,157,326	663,294

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	58,612,786	47,979,186	10,633,600
管理費			
役員報酬	520,200	3,086,000	△2,565,800
給料手当	1,421,863	892,374	529,489
福利厚生費	316,697	610,757	△294,060
会議費	299,358	500,943	△201,585
旅費交通費	51,840	125,388	△73,548
通信運搬費	105,826	151,112	△45,286
減価償却費	519,559	354,560	164,999
消耗品費	37,644	184,921	△147,277
光熱水料費	16,143	36,608	△20,465
賃借料	1,997,760	2,569,519	△571,759
保険料	88,600	76,000	12,600
諸謝金	2,239,204	1,618,375	620,829
租税公課	1,180	23,950	△22,770
支払負担金	10,000	10,000	0
広報費	37,267	112,208	△74,941
会費	0	3,000	△3,000
支払利息	272,031	180,820	91,211
雑費	170,016	1,197,488	△1,027,472
管理費計	8,105,188	11,734,023	△3,628,835
経常費用計	66,717,974	59,713,209	7,004,765
評価損益等調整前当期経常増減額	3,074,306	△1,402,470	4,476,776
当期経常増減額	3,074,306	△1,402,470	4,476,776
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	3,074,306	△1,402,470	4,476,776
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	3,002,106	△1,474,670	4,476,776
一般正味財産期首残高	△1,322,271	152,399	△1,474,670
一般正味財産期末残高	1,679,835	△1,322,271	3,002,106
II 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	660	210	450
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	0	577,000	△577,000
受取補助金等計	10,000,000	577,000	9,423,000
受取寄付金			
受取寄付金	17,543,954	18,241,805	△697,851
受取寄付金(基本財産)	0	19,000,000	△19,000,000
受取寄付金計	17,543,954	37,241,805	△19,697,851
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,544,614	△ 20,819,015	△8,725,599
当期指定正味財産増減額	△2,000,000	17,000,000	△19,000,000
指定正味財産期首残高	21,857,647	4,857,647	17,000,000
指定正味財産期末残高	19,857,647	21,857,647	△2,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	21,537,482	20,535,376	1,002,106