

【③収支予算の事業別区分経理の内訳表】

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。実施事業等については、事業番号を記載してください。

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	教育貸与	図書収集・閲覧	教育助成金	共通	小計	教育外貸与	各種検定会場	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											
事業収益	850,000	0	0	0	850,000	620,000	110,000	730,000	0	0	1,580,000
会館貸与事業収益	850,000				850,000	620,000		620,000			1,470,000
各種検定会場事業収益							110,000	110,000			110,000
受取寄付金	2,113,428	352,738	0	0	2,466,166	607,548	0	607,548	2,626,286	0	5,700,000
教職員寄付金					0			0	2,340,000		2,340,000
寄付金振替額	2,113,428	352,738			2,466,166	607,548		607,548	286,286		3,360,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
受取利息					0			0	10,000		10,000
雑収益					0			0	60,000		60,000
経常収益計	2,963,428	352,738	0	0	3,316,166	1,227,548	110,000	1,337,548	2,696,286	0	7,350,000
(2) 経常費用											
事業費	5,988,060	950,840	266,721	0	7,205,621	1,245,330	84,000	1,329,330		0	8,534,951
給料手当	970,954	26,971	10,788		1,008,713	48,548		48,548			1,057,261
臨時雇賃金	59,751	1,660	664		62,075	2,988	35,000	37,988			100,063
退職給付費用	44,813	1,245	498		46,556	2,241		2,241			48,797
福利厚生費	14,938	415	166		15,519	747		747			16,266
旅費交通費	0	0	0		0	0	5,000	5,000			5,000
通信運搬費	22,407	622	249		23,278	1,120	32,000	33,120			56,398
減価償却費	2,697,045	529,623	0		3,226,668	783,586		783,586			4,010,254
消耗什器備品費	95,238	10,000	0		105,238	4,762		4,762			110,000
図書購入費	0	80,000	0		80,000	0		0			80,000
消耗品費	104,762	30,000	0		134,762	5,238	12,000	17,238			152,000
修繕費	333,333	50,000	0		383,333	16,667		16,667			400,000
印刷製本費	7,469	207	83		7,759	373		373			8,132
光熱水料費	660,446	110,230	0		770,676	189,859		189,859			960,535
保険料	81,770	13,648	0		95,418	23,506		23,506			118,924
委託料	742,590	79,259	3,568		825,417	137,206		137,206			962,623
租税公課	151,544	16,460	705		168,709	28,489		28,489			197,198
手数料	1,000	500	0		1,500	0	0	0			1,500
支払助成金	0	0	250,000		250,000	0		0			250,000
管理費									2,072,549	0	2,072,549
役員等報酬									250,000		250,000
給料手当									242,739		242,739
臨時雇賃金									14,937		14,937
退職給付費用									11,203		11,203
福利厚生費									3,734		3,734
会議費									80,000		80,000
旅費交通費									50,000		50,000
通信運搬費									85,602		85,602
減価償却費									731,746		731,746
消耗什器備品費									10,000		10,000
消耗品費									60,000		60,000
修繕費									100,000		100,000
印刷製本費									26,868		26,868
光熱水料費									89,465		89,465
保証料									20,000		20,000
保険料									11,076		11,076
委託料									137,377		137,377
租税公課									27,802		27,802
手数料									20,000		20,000
食糧費									30,000		30,000
渉外費									20,000		20,000

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	教育貸与	図書収集・閲覧	教育助成金	共通	小計	教育外貸与	各種検定会場	小計			
雑費									50,000		50,000
経常費用計	5,988,060	950,840	266,721	0	7,205,621	1,245,330	84,000	1,329,330	2,072,549	0	10,607,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,024,632	△ 598,102	△ 266,721	0	△ 3,889,455	△ 17,782	26,000	8,218	623,737	0	△ 3,257,500
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,024,632	△ 598,102	△ 266,721	0	△ 3,889,455	△ 17,782	26,000	8,218	623,737	0	△ 3,257,500
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
中科目別記載					0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
中科目別記載					0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			300,000		300,000			0	△ 300,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,024,632	△ 598,102	33,279	0	△ 3,589,455	△ 17,782	26,000	8,218	323,737	0	△ 3,257,500
一般正味財産期首残額	4,467,962	1,162,823	14,484		5,645,269	2,651,488	22,433	2,673,921	△ 3,815,902		4,503,288
一般正味財産期末残額	1,443,330	564,721	47,763	0	2,055,814	2,633,706	48,433	2,682,139	△ 3,492,165	0	1,245,788
II 指定正味財産増減の部									0		0
受取寄付金	1,471,860	245,700			1,717,560	423,540		423,540	198,900		2,340,000
一般正味財産への振替額	△ 2,113,428	△ 352,738			△ 2,466,166	△ 607,548		△ 607,548	△ 286,286		△ 3,360,000
当期指定正味財産増減額	△ 641,568	△ 107,038			△ 748,606	△ 184,008		△ 184,008	△ 87,386		△ 1,020,000
指定正味財産期首残額	125,403,720	10,579,285			135,983,005	18,218,901	0	18,218,901	28,851,528		183,053,434
指定正味財産期末残額	124,762,152	10,472,247			135,234,399	18,034,893	0	18,034,893	28,764,142		182,033,434
III 正味財産期末残高	126,205,482	11,036,968	47,763	0	137,290,213	20,668,599	48,433	20,717,032	25,271,977	0	183,279,222