

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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[124,889,553]	[0]	[124,889,553]
派遣事業収益	0	0	0	0	123,418,000	0	123,418,000
書籍販売収益	0	0	0	0	946,953	0	946,953
技術支援事業収益	0	0	0	0	524,600	0	524,600
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[377,506]	[0]	[377,506]
雑収益	0	0	0	0	77,506	0	77,506
受取配当金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常収益計	0	0	0	0	125,267,059	300,000	125,567,059
(2) 経常費用							
事業費	[18,898,208]	[14,401,181]	[0]	[33,299,389]	[120,242,918]	[0]	[153,542,307]
支援費	10,778,271	0	0	10,778,271	0	0	10,778,271
役員報酬	1,515,242	2,400,128	0	3,915,370	3,915,370	0	7,830,740
給料手当	3,664,418	5,804,431	0	9,468,849	5,633,105	0	15,101,954
法定福利費	655,621	1,043,028	0	1,698,649	11,998,078	0	13,696,727
福利厚生費	15,764	24,974	0	40,738	830,472	0	871,210
会議費	34,944	153,303	0	188,247	78,163	0	266,410
旅費交通費	3,319	288,129	0	291,448	456,272	0	747,720
通信運搬費	26,496	242,872	0	269,368	334,588	0	603,956
消耗品費	10,379	64,833	0	75,212	137,580	0	212,792
印刷製本費	368,000	1,886,953	0	2,254,953	1,538,327	0	3,793,280

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
光熱水料費	61,945	61,952	0	123,897	137,994	0	261,891
賃借料	930,670	930,686	0	1,861,356	2,072,903	0	3,934,259
諸謝金	198,111	550,729	0	748,840	0	0	748,840
賃金	0	0	0	0	90,360,916	0	90,360,916
雑費	62,958	57,362	0	120,320	630,302	0	750,622
交際費	38,182	123,441	0	161,623	68,442	0	230,065
保険料	6,314	10,524	0	16,838	168,385	0	185,223
退職給付費用	241,574	392,836	0	634,410	634,410	0	1,268,820
外注費	150,000	150,000	0	300,000	150,000	0	450,000
その他支援費	0	0	0	0	593,500	0	593,500
減価償却費	0	0	0	0	153,111	0	153,111
役員退職慰労金	136,000	215,000	0	351,000	351,000	0	702,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,511,489]	[4,511,489]
役員報酬	0	0	0	0	0	1,193,080	1,193,080
給料手当	0	0	0	0	0	451,763	451,763
法定福利費	0	0	0	0	0	218,189	218,189
福利厚生費	0	0	0	0	0	22,676	22,676
会議費	0	0	0	0	0	183,233	183,233
旅費交通費	0	0	0	0	0	99,619	99,619
通信運搬費	0	0	0	0	0	72,872	72,872
消耗品費	0	0	0	0	0	23,998	23,998
印刷製本費	0	0	0	0	0	148,000	148,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	19,706	19,706
賃借料	0	0	0	0	0	296,114	296,114
諸謝金	0	0	0	0	0	1,074,000	1,074,000
租税公課	0	0	0	0	0	970	970
雑費	0	0	0	0	0	406,312	406,312
保険料	0	0	0	0	0	25,257	25,257

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	地域活性化等支援事業	建設技術広報事業	特定寄附	小 計	収益事業	管理事業	
退職給付費用	0	0	0	0	0	47,700	47,700
外注費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	78,000	78,000
経常費用計	18,898,208	14,401,181	0	33,299,389	120,242,918	4,511,489	158,053,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,898,208	△ 14,401,181	0	△ 33,299,389	5,024,141	△ 4,211,489	△ 32,486,737
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,898,208	△ 14,401,181	0	△ 33,299,389	5,024,141	△ 4,211,489	△ 32,486,737
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,898,208	△ 14,401,181	0	△ 33,299,389	5,024,141	△ 4,211,489	△ 32,486,737
他会計振替額	[19,791,744]	[14,522,514]	[0]	[34,314,258]	[△ 39,070,996]	[4,756,738]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	893,536	121,333	0	1,014,869	△ 34,046,855	545,249	△ 32,486,737
法人税・住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[132,260]	[0]	[132,260]
当期一般正味財産増減額	893,536	121,333	0	1,014,869	△ 34,179,115	545,249	△ 32,618,997
一般正味財産期首残高	35,978,328	21,073,554	0	57,051,882	175,280,442	18,028,503	250,360,827
一般正味財産期末残高	36,871,864	21,194,887	0	58,066,751	141,101,327	18,573,752	217,741,830
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	36,871,864	21,194,887	0	58,066,751	141,101,327	18,573,752	217,741,830