

(2) 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	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							
基本財産運用益	0	0	59	59	0		59
基本財産受取利息	0	0	59	59	0		59
受取入会金	0	0	96,000	96,000	24,000		120,000
受取入会金	0	0	96,000	96,000	24,000		120,000
受取会費	0	0	7,799,800	7,799,800	1,949,950		9,749,750
受取会費	0	0	7,079,800	7,079,800	1,769,950		8,849,750
受取協賛金	0	0	720,000	720,000	180,000		900,000
事業収益	135,000	1,481,400	0	1,616,400	0		1,616,400
研修会受講料	0	1,481,400	0	1,481,400	0		1,481,400
受取広告料	75,000	0	0	75,000	0		75,000
リンク料	60,000	0	0	60,000	0		60,000
受託料収益	3,001,065	0	265,440	3,266,505	0		3,266,505
広島県事業受託料	286,908	0	0	286,908	0		286,908
栄養CS推進事業受託料	2,714,157	0	0	2,714,157	0		2,714,157
その他受託料収益	0	0	265,440	265,440	0		265,440
受取寄付金	1,000,000	70,000	0	1,070,000	0		1,070,000
雑収益	47,300	197,300	455,347	699,947	159,094	△ 455,347	403,694
賛助会員展示料	0	185,000	0	185,000	0		185,000
受取手数料	47,300	5,400	455,347	508,047	0	△ 455,347	52,700
コピ-利用料	0	0	455,347	455,347	0	△ 455,347	0
ケアステ	47,300	0	0	47,300	0		47,300
その他	0	5,400	0	5,400	0		5,400
受取利息	0	0	0	0	244		244
雑収益	0	6,900	0	6,900	158,850		165,750
経常収益計	4,183,365	1,748,700	8,616,646	14,548,711	2,133,044	△ 455,347	16,226,408
(2) 経常費用				0			
事業費	9,004,710	7,350,914	0	16,355,624	0	△ 282,984	16,072,640
給料手当	1,635,841	2,201,926	0	3,837,767	0		3,837,767
臨時雇賃金	2,053,510	473,793	0	2,527,303	0		2,527,303
福利厚生費	1,034,755	52,890	0	1,087,645	0		1,087,645
退職給付費用	13,552	20,372	0	33,924	0		33,924
賞与引当金繰入額	25,302	38,033	0	63,335	0		63,335
旅費交通費	451,207	682,817	0	1,134,024	0		1,134,024
支払保険料	5,888	8,851	0	14,739	0		14,739
通信運搬費	272,092	577,575	0	849,667	0		849,667
減価償却費	544,252	818,080	0	1,362,332	0		1,362,332
消耗品費	345,570	344,082	0	689,652	0		689,652
修繕費	36,224	54,451	0	90,675	0		90,675
印刷製本費	1,314,111	0	0	1,314,111	0		1,314,111
光熱水料費	152,214	228,797	0	381,011	0		381,011
賃借料	137,888	467,073	0	604,961	0		604,961
諸謝金	293,000	848,581	0	1,141,581	0		1,141,581
支払手数料	2,552	10,436	0	12,988	0		12,988
支払負担金	131,625	2,444	0	134,069	0		134,069
支払利用料	6,570	276,414	0	282,984	0	△ 282,984	0
租税公課	624	938	0	1,562	0		1,562
委託費	542,933	220,861	0	763,794	0		763,794
交際費	5,000	0	0	5,000	0		5,000
雑費	0	22,500	0	22,500	0		22,500

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	県民対象事業	資質向上事業	公益共通	小計			
管理費	0	0	0	0	3,243,363	△ 172,363	3,071,000
役員報酬	0	0	0	0	100,000		100,000
給料手当	0	0	0	0	515,566		515,566
臨時雇賃金	0	0	0	0	223,732		223,732
福利厚生費	0	0	0	0	21,881		21,881
退職給付費用	0	0	0	0	8,428		8,428
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	15,734		15,734
旅費交通費	0	0	0	0	355,764		355,764
支払保険料	0	0	0	0	3,661		3,661
通信運搬費	0	0	0	0	260,432		260,432
減価償却費	0	0	0	0	387,792		387,792
消耗品費	0	0	0	0	182,007		182,007
修繕費	0	0	0	0	22,527		22,527
印刷製本費	0	0	0	0	231,550		231,550
光熱水料費	0	0	0	0	94,658		94,658
賃借料	0	0	0	0	85,749		85,749
支払手数料	0	0	0	0	47,547		47,547
支払負担金	0	0	0	0	1,010		1,010
支払利用料	0	0	0	0	172,363	△ 172,363	0
租税公課	0	0	0	0	21,388		21,388
委託費	0	0	0	0	487,374		487,374
交際費	0	0	0	0	4,200		4,200
経常費用計	9,004,710	7,350,914	0	16,355,624	3,243,363	△ 455,347	19,143,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,821,345	△ 5,602,214	8,616,646	△ 1,806,913	△ 1,110,319		△ 2,917,232
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,821,345	△ 5,602,214	8,616,646	△ 1,806,913	△ 1,110,319		△ 2,917,232
2. 経常外増減の部				0			
(1) 経常外収益				0			
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用				0			
固定資産除却損	0	0	1	1	0		1
経常外費用計	0	0	1	1	0		1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,821,345	△ 5,602,214	8,616,645	△ 1,806,914	△ 1,110,319		△ 2,917,233
当期一般正味財産増減額	△ 4,821,345	△ 5,602,214	8,616,645	△ 1,806,914	△ 1,110,319		△ 2,917,233
一般正味財産期首残高	△ 32,647,335	△ 44,739,451	85,096,507	7,709,721	11,542,911		19,252,632
一般正味財産期末残高	△ 37,468,680	△ 50,341,665	93,713,152	5,902,807	10,432,592		16,335,399
II 指定正味財産増減の部				0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 37,468,680	△ 50,341,665	93,713,152	5,902,807	10,432,592		16,335,399