

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	県民対策事業	資質向上事業	公益共通	小計	法人会計		
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	183	183	0		183
基本財産受取利息	0	0	183	183	0		183
受取入会金	0	0	94,400	94,400	23,600		118,000
受取入会金	0	0	94,400	94,400	23,600		118,000
受取会費	0	0	7,516,200	7,516,200	1,879,050		9,395,250
受取会費	0	0	6,700,200	6,700,200	1,675,050		8,375,250
賛助会費	0	0	816,000	816,000	204,000		1,020,000
事業収益	168,835	1,255,000	0	1,423,835	0		1,423,835
研修会受講料	0	1,078,000	0	1,078,000	0		1,078,000
受取広告料	92,500	0	0	92,500	0		92,500
リンク料	75,000	0	0	75,000	0		75,000
賛助会員展示料	0	177,000	0	177,000	0		177,000
その他	1,335	0	0	1,335	0		1,335
受取補助金等	100,000	16,660	0	116,660	0		116,660
受取民間補助金	100,000	16,660	0	116,660	0		116,660
受託料収益	3,928,546	0	154,080	4,082,626	0		4,082,626
日栄受託料	15,000	0	0	15,000	0		15,000
広島県事業受託料	247,108	0	0	247,108	0		247,108
栄養ＣＳ推進事業受託料	3,666,438	0	0	3,666,438	0		3,666,438
その他受託料収益	0	0	154,080	154,080	0		154,080
受取寄付金	0	0	322,825	322,825	0		322,825
雑収益	57,377	115,675	500	173,552	620,889	△ 605,589	188,852
受取手数料	46,900	114,970	0	161,870	612,869	△ 605,589	169,150
受取利息	0	105	0	105	3,393		3,498
雑収益	10,477	600	500	11,577	4,627		16,204
経常収益計	4,254,758	1,387,335	8,088,188	13,730,281	2,523,539	△ 605,589	15,648,231
(2) 経常費用							
事業費	8,444,776	6,231,096	0	14,675,872	0	△ 120,070	14,555,802
給料手当	1,934,670	2,200,243	0	4,134,913	0		4,134,913
臨時雇賃金	2,503,795	26,667	0	2,530,462	0		2,530,462
福利厚生費	127,083	190,624	0	317,707	0		317,707
賞与引当金繰入額	23,684	35,526	0	59,210	0		59,210
旅費交通費	817,139	627,180	0	1,444,319	0		1,444,319
支払保険料	4,864	7,296	0	12,160	0		12,160
通信運搬費	478,721	377,343	0	856,064	0		856,064
減価償却費	497,323	745,984	0	1,243,307	0		1,243,307
消耗品費	349,338	133,364	0	482,702	0		482,702
修繕費	86,922	130,382	0	217,304	0		217,304
印刷製本費	263,017	0	0	263,017	0		263,017
光熱水料費	115,149	172,724	0	287,873	0		287,873
賃借料	137,888	385,922	0	523,810	0		523,810
諸謝金	390,000	740,000	0	1,130,000	0		1,130,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	県民対策事業	資質向上事業	公益共通	小計	法人会計		
支払助成金	0	50,000	0	50,000	0		50,000
租税公課	3,489	2,834	0	6,323	0		6,323
委託費	555,094	238,642	0	793,736	0		793,736
交際費	9,500	0	0	9,500	0		9,500
雑費	0	844	0	844	0		844
管理費	0	0	0	0	3,747,512	△ 485,519	3,261,993
役員報酬	0	0	0	0	100,000		100,000
給料手当	0	0	0	0	489,356		489,356
臨時雇賃金	0	0	0	0	23,280		23,280
福利厚生費	0	0	0	0	79,426		79,426
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	14,802		14,802
旅費交通費	0	0	0	0	436,260		436,260
支払保険料	0	0	0	0	3,040		3,040
通信運搬費	0	0	0	0	176,470		176,470
減価償却費	0	0	0	0	360,162		360,162
消耗品費	0	0	0	0	102,192		102,192
修繕費	0	0	0	0	54,326		54,326
印刷製本費	0	0	0	0	14,084		14,084
光熱水料費	0	0	0	0	71,969		71,969
賃借料	0	0	0	0	86,180		86,180
支払手数料	0	0	0	0	70,085		70,085
支払利用料	0	0	0	0	485,519	△ 485,519	0
租税公課	0	0	0	0	1,181		1,181
委託費	0	0	0	0	1,176,870		1,176,870
交際費	0	0	0	0	2,310		2,310
経常費用計	8,444,776	6,231,096	0	14,675,872	3,747,512	△ 605,589	17,817,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,190,018	△ 4,843,761	8,088,188	△ 945,591	△ 1,223,973		△ 2,169,564
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,190,018	△ 4,843,761	8,088,188	△ 945,591	△ 1,223,973		△ 2,169,564
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職金給付引当金取崩益	319	479	0	798	200		998
経常外収益計	319	479	0	798	200		998
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	319	479	0	798	200		998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,189,699	△ 4,843,282	8,088,188	△ 944,793	△ 1,223,773		△ 2,168,566
当期一般正味財産増減額	△ 4,189,699	△ 4,843,282	8,088,188	△ 944,793	△ 1,223,773		△ 2,168,566
一般正味財産期首残高	△ 41,672,288	△ 55,432,741	101,311,691	4,206,662	9,287,780		13,494,442
一般正味財産期末残高	△ 45,861,987	△ 60,276,023	109,399,879	3,261,869	8,064,007		11,325,876
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
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	△ 45,861,987	△ 60,276,023	109,399,879	3,261,869	8,064,007		11,325,876