

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 会 計				法 人 会 計	合 計
	公 益 1	公 益 2	共 通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	0	27	27
入 会 金 収 入	0	0	27,000	27,000	27,000	54,000
会 費 収 入	0	0	3,877,500	3,877,500	3,877,500	7,755,000
正 会 員	0	0	3,487,500	3,487,500	3,487,500	6,975,000
費 助 会 員	0	0	390,000	390,000	390,000	780,000
事 業 収 入	2,296,020	15,399,578	0	17,695,598	0	17,695,598
受 託 収 入	881,840	3,134,212	0	4,016,052	0	4,016,052
出 版 事 業 収 入	143,680	0	0	143,680	0	143,680
研 修 事 業 収 入	1,124,440	0	0	1,124,440	0	1,124,440
栄養ケア・ステーション事業収入	0	12,197,196	0	12,197,196	0	12,197,196
健康づくり普及啓発事業収入	0	68,170	0	68,170	0	68,170
組 織 事 業 収 入	146,060	0	0	146,060	0	146,060
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	137,670	37,600	0	175,270	285,763	461,033
預 金 利 息	0	0	0	0	123	123
事 務 局 手 数 料	0	0	0	0	108,150	108,150
維 持 管 理 料	12,600	17,600	0	30,200	46,400	76,600
広 告 料 収 益	115,000	0	0	115,000	0	115,000
雑 収 入	10,070	20,000	0	30,070	131,090	161,160
経 常 収 益 計	2,433,690	15,437,178	3,904,500	21,775,368	4,190,290	25,965,658
(2) 経常費用						
事 業 費	6,562,926	17,612,669	0	24,175,595	0	24,175,595
研 修 準 備 費 (会 議 費)	708	12,830	0	13,538	0	13,538
旅 費 交 通 費	9,295	584,917	0	594,212	0	594,212
賃 借 料	6,600	17,600	0	24,200	0	24,200
日 当 手 当	68,200	8,857,219	0	8,925,419	0	8,925,419
謝 金	431,831	22,274	0	454,105	0	454,105
消 耗 品 費	178,352	44,579	0	222,931	0	222,931
水 道 光 熱 費	124,685	166,184	0	290,869	0	290,869
リ ー ス 代	177,299	354,623	0	531,922	0	531,922
通 信 運 搬 費	894,102	144,307	0	1,038,409	0	1,038,409
印 刷 製 本 費	1,139,228	128,386	0	1,267,614	0	1,267,614
給 与 手 当	1,547,079	3,094,973	0	4,642,052	0	4,642,052

租 税 公 課	104,825	462,795	0	567,620	0	567,620
減 価 償 却 費	425,849	311,128	0	736,977	0	736,977
雑 費	379,305	154,461	0	533,766	0	533,766
保 守 ・ 修 繕 費	178,640	89,320	0	267,960	0	267,960
調 理 材 料 費	15,088	32,861	0	47,949	0	47,949
県 産 魚 利 用 拡 大	0	700,000	0	700,000	0	700,000
大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修	881,840	0	0	881,840	0	881,840
おおいた食の環境整備事業	0	2,434,212	0	2,434,212	0	2,434,212
管 理 費	0	0	0	0	4,091,769	4,091,769
給 与 手 当	0	0	0	0	1,039,295	1,039,295
旅 費	0	0	0	0	496,000	496,000
交 際 費	0	0	0	0	130,361	130,361
消 耗 品 費	0	0	0	0	10,762	10,762
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	86,856	86,856
リ ー ス 代	0	0	0	0	266,056	266,056
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	151,951	151,951
租 税 公 課	0	0	0	0	73,980	73,980
減 価 償 却 費	0	0	0	0	198,296	198,296
委 託 費	0	0	0	0	624,602	624,602
雑 費	0	0	0	0	140,052	140,052
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	22,578	22,578
会 議 費	0	0	0	0	579,340	579,340
負 担 金	0	0	0	0	93,000	93,000
保 守 ・ 修 繕 費	0	0	0	0	178,640	178,640
経 常 費 用 計	6,562,926	17,612,669	0	24,175,595	4,091,769	28,267,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,129,236	△2,175,491	3,904,500	△2,400,227	98,521	△2,301,706
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△4,129,236	△2,175,491	3,904,500	△2,400,227	98,521	△2,301,706
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
(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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,129,236	△2,175,491	3,904,500	△2,400,227	98,521	△2,301,706
一般正味財産期首残高	△18,304,319	△17,888,891	38,654,561	2,461,351	34,956,991	37,418,342
一般正味財産期末残高	△22,433,555	△20,064,382	42,559,061	61,124	35,055,512	35,116,636
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	△22,433,555	△20,064,382	42,559,061	61,124	35,055,512	35,116,636