

令和5年度 決算報告

1 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	440	450	△ 10
受取会費			
正会員受取会費	128,000	120,000	8,000
賛助会員受取会費	1,520,000	1,510,000	10,000
事業収益			
広島市受託事業収益	3,639,027	3,342,682	296,345
受取補助金等			
広島市受取補助金	5,225,333	5,178,192	47,141
受取負担金			
受取負担金	26,127	38,720	△ 12,593
雑収益			
退職給付引当金戻入	213,220	0	213,220
受取利息	19	23	△ 4
雑収入	324	0	324
経常収益計	10,752,490	10,190,067	562,423
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,476,861	7,960,607	516,254
賞与引当金繰入額	4,948,640	4,929,040	19,600
福利厚生費	333,152	169,020	164,132
旅費交通費	862,386	847,137	15,249
通信運搬費	111,500	51,860	59,640
消耗品費	239,777	224,630	15,147
印刷製本費	902,308	837,418	64,890
賃借料	79,607	67,023	12,584
保険料	184,810	225,000	△ 40,190
諸謝金	2,045	1,011	1,034
租税公課	781,900	584,200	197,700
支払負担金	10,600	10,600	0
委託費	3,000	0	3,000
食糧費	0	0	0
支払手数料	2,660	800	1,860
管理費			
給料手当	14,476	12,868	1,608
賞与引当金繰入額	2,490,236	2,420,224	70,012
福利厚生費	1,699,829	1,689,247	10,582
旅費交通費	119,581	60,668	58,913
通信運搬費	296,302	291,062	5,240
消耗品費	184,840	218,020	△ 33,180
印刷製本費	29,777	15,933	13,844
賃借料	17,423	14,200	3,223
保険料	25,960	22,770	3,190
諸謝金	16,610	16,610	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	17,914	19,714	△ 1,800
交際費	25,000	15,000	10,000
経常費用計	10,967,097	10,380,831	586,266
当期経常増減額	△ 214,607	△ 190,764	△ 23,843

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	△ 214,607	△ 190,764	△ 23,843
一般正味財産期首残高	22,389,433	22,580,197	△ 190,764
一般正味財産期末残高	22,174,826	22,389,433	△ 214,607
Ⅱ 正味財産期末残高	22,174,826	22,389,433	△ 214,607

2 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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1 (教育活動)	公2 (調査研究活動)	公3 (地区活動)	公4 (啓発活動)	共通	計	他1		
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									
基本財産受取利息	0	0	0	0	440	440	0	0	440
受取会費									
正会員受取会費	23,609	935	10,752	37,260	0	72,556	24,820	30,624	128,000
賛助会員受取会費	178,739	11,109	127,680	442,472	0	760,000	294,728	465,272	1,520,000
事業収益									
広島市受託事業収益	0	0	0	3,639,027	0	3,639,027	0	0	3,639,027
受取補助金等									
広島市受取補助金	1,171,822	602,915	307,079	467,623	0	2,549,439	1,109,381	1,566,513	5,225,333
受取負担金									
受取負担金	0	26,127		0	0	26,127	0	0	26,127
雑収益									
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	213,220	213,220
受取利息	0	0	0	0	19	19	0	0	19
雑収入	0	0	0	0	324	324	0	0	324
経常収益計	1,374,170	641,086	445,511	4,586,382	783	7,047,932	1,428,929	2,275,629	10,752,490
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,374,953	641,086	445,511	4,586,382	0	7,047,932	1,428,929	0	8,476,861
賞与引当金繰入額	952,230	467,303	314,279	2,222,088	0	3,955,900	992,740	0	4,948,640
福利厚生費	66,203	33,837	21,713	138,320	0	260,073	73,079	0	333,152
旅費交通費	166,044	81,485	54,805	386,947	0	689,281	173,105	0	862,386
通信運搬費	17,360	7,000	21,000	12,200	0	57,560	53,940	0	111,500
消耗品費	46,010	9,844	784	182,939	0	239,577	200	0	239,777
印刷製本費	2,615	5,179	23,630	870,884	0	902,308	0	0	902,308
賃借料	79,607	0	0	0	0	79,607	0	0	79,607
保険料	27,720	25,380	0	0	0	53,100	131,710	0	184,810
諸謝金	0	1,000	0	0	0	1,000	1,045	0	2,045
租税公課	13,800	9,200	9,300	749,600	0	781,900	0	0	781,900
支払負担金	0	0	0	10,600	0	10,600	0	0	10,600
食糧費	2,660	0	0	0	0	2,660	3,000	0	3,000
支払手数料	704	858	0	12,804	0	14,366	110	0	14,476

[illegible]