

3. 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	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用利息	0	0	155	155	162	▲ 7
特定資産受取利息	0	0	155	155	162	▲ 7
② 受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	52,013,883	4,916,032	0	56,929,915	52,008,096	4,921,819
事業収益	52,013,883	4,916,032	0	56,929,915	52,008,096	4,921,819
④ 受取委託料	4,400,000	0	0	4,400,000	5,985,393	▲ 1,585,393
受取委託料	4,400,000	0	0	4,400,000	5,985,393	▲ 1,585,393
⑤ 受取補助金等	1,243,000	0	0	1,243,000	0	1,243,000
受取補助金	1,243,000	0	0	1,243,000	0	1,243,000
⑥ 雑収益	2,766,858	0	148	2,767,006	1,252,698	1,514,308
雑収益	2,766,858	0	148	2,767,006	1,252,698	1,514,308
受取利息	0	0	148	148	117	31
雑収益	2,766,858	0	0	2,766,858	1,252,581	1,514,277
経常収益計	70,082,741	4,916,032	9,500,303	84,499,076	78,405,349	6,093,727
(2) 経常費用						
① 事業費	73,596,039	4,768,397	0	78,364,436	78,982,905	▲ 618,469
給料	21,195,333	1,137,310	0	22,332,643	22,371,816	▲ 39,173
賃金	14,110,284	1,462,940	0	15,573,224	16,527,415	▲ 954,191
福利厚生費	4,958,340	353,200	0	5,311,540	4,959,807	351,733
退職給付費用	1,269,600	0	0	1,269,600	1,222,800	46,800
旅費交通費	37,947	793	0	38,740	105,311	▲ 66,571
通信運搬費	1,684	0	0	1,684	43,647	▲ 41,963
委託費	6,141,686	18,312	0	6,159,998	6,341,352	▲ 181,354
原材料費	3,131,666	1,298,888	0	4,430,554	3,820,583	609,971
資材費	2,812,862	190,801	0	3,003,663	2,421,715	581,948
燃料費	3,782,359	59,000	0	3,841,359	4,278,813	▲ 437,454
光熱水費	2,893,698	12,816	0	2,906,514	3,583,267	▲ 676,753
賃借料	4,679,366	0	0	4,679,366	4,765,961	▲ 86,595
保険料	334,230	0	0	334,230	327,700	6,530
修繕費	3,551,520	4,004	0	3,555,524	1,552,942	2,002,582
負担金	163,733	0	0	163,733	163,733	0
技術開発費	763,753	0	0	763,753	1,798,840	▲ 1,035,087
利用権許諾料	75,571	0	0	75,571	83,824	▲ 8,253
租税公課	2,635,760	229,040	0	2,864,800	2,425,200	439,600
減価償却費	836,595	0	0	836,595	1,047,926	▲ 211,331
雑費	220,052	1,293	0	221,345	1,140,253	▲ 918,908

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
② 管理費	0	0	7,749,898	7,749,898	8,208,921	▲ 459,023
役員報酬	0	0	4,134,000	4,134,000	4,134,000	0
賃金	0	0	898,269	898,269	902,791	▲ 4,522
福利厚生費	0	0	1,157,328	1,157,328	1,107,621	▲ 49,707
旅費交通費	0	0	181,223	181,223	332,953	▲ 151,730
会議費	0	0	9,982	9,982	12,532	▲ 2,550
通信運搬費	0	0	282,260	282,260	344,711	▲ 62,451
消耗品費	0	0	111,154	111,154	138,354	▲ 27,200
光熱水費	0	0	74,930	74,930	92,522	▲ 17,592
賃借料	0	0	270,761	270,761	270,761	0
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0
修繕費	0	0	19,800	19,800	0	19,800
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	3,100	3,100	2,100	1,000
雑費	0	0	519,851	519,851	783,336	▲ 263,485
經常費用計	73,596,039	4,768,397	7,749,898	86,114,334	87,191,826	▲ 1,077,492
当期經常増減額	▲ 3,513,298	147,635	1,750,405	▲ 1,615,258	▲ 8,786,477	7,171,219
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
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
法人税、住民税及び事業税	0	103,400	0	103,400	88,500	14,900
当期一般正味財産増減額	▲ 3,513,298	44,235	1,750,405	▲ 1,718,658	▲ 8,874,977	7,156,319
一般正味財産期首残高	▲ 5,846,487	1,805,105	32,037,684	27,996,302	38,438,274	▲ 10,441,972
期首棚卸資産減少額	17,318,159	0	2,016	17,320,175	18,887,170	▲ 1,566,995
期末棚卸資産増加額	17,463,070	0	2,872	17,465,942	17,320,175	145,767
一般正味財産期末残高	▲ 9,214,874	1,849,340	33,788,945	26,423,411	27,996,302	▲ 1,572,891
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	▲ 9,214,874	1,849,340	33,788,945	26,423,411	27,996,302	▲ 1,572,891