

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 令和5年4月 1日 至 令和6年3月 31日 【12ヶ月】	前 年 度 【12ヶ月】	増減	備 考
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				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金	1,510,000	1,565,000	△ 55,000	入会金@10,000
受取入会金計	1,510,000	1,565,000	△ 55,000	
受取会費				
受取会費	50,504,000	44,928,200	5,575,800	年額@48,000
受取費助会費	1,245,000	1,440,000	△ 195,000	12件
受取会費計	51,749,000	46,368,200	5,380,800	
事業収益				
セミナー事業収益	498,000	34,000	464,000	セミナー受講料
事業収益計	498,000	34,000	464,000	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金			0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	281	253	28	預金利息
雑収入	172,900	583,500	△ 410,600	助成金他
雑収益計	173,181	583,753	△ 410,572	
経常収益計	53,930,181	48,550,953	5,379,228	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	2,262,965	0	2,262,965	セミナー運営費他
事業費計	2,262,965	0	2,262,965	
管理費				
役員報酬	2,173,800	1,490,000	683,800	理事報酬
給料手当	3,502,053	4,339,318	△ 837,265	事務員給与
法定福利費	416,144	527,669	△ 111,525	事務員社会保険料
福利厚生費	0	13,200	△ 13,200	事務員健康診断料
採用教育費	0	0	0	求人広告費
通信運搬費	668,355	725,614	△ 57,259	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	8,334,890	6,238,860	2,096,030	HP管理費・協会販促物費 他
交際費	120,000	0	120,000	懇親会費
会議費	480,588	412,988	67,600	理事会会場費・事業打合せ他
旅費交通費	1,594,720	1,044,670	550,050	交通費
消耗品費	330,838	282,241	48,597	名刺・封筒 他
事務用品費	229,926	44,167	185,759	事務用品
修繕費	0	528,880	△ 528,880	前事務所原状回復代他
諸会費	170,000	120,000	50,000	会員費
支払手数料	6,743,733	7,516,305	△ 772,572	業務委託費・振込手数料 他
地代家賃	1,320,000	220,000	1,100,000	事務所家賃
リース料	256,262	213,536	42,726	OA機器リース料他
保険料	18,767,440	17,147,450	1,619,990	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	0	1,050	△ 1,050	謄本・印鑑証明取得代
支払報酬料	1,110,500	836,550	273,950	弁護士・税理士顧問料他
減価償却費	688,281	598,290	89,991	建物・ソフトウェア償却
雑費	151,034	163,940	△ 12,906	手土産代他
管理費計	47,058,564	42,464,728	4,593,836	
経常費用計	49,321,529	42,464,728	6,856,801	
当期経常増減額	4,608,652	6,086,225	△ 1,477,573	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	496,000	288,000	208,000	会費回収不能額
固定資産売却損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	496,000	288,000	208,000	
当期経常外増減額	△ 496,000	△ 288,000	△ 208,000	
税引前当期一般正味財産増減額	4,112,652	5,798,225	△ 1,685,573	
当期一般正味財産増減額	4,112,652	5,798,225	△ 1,685,573	
一般正味財産期首残高	32,934,590	27,136,365	5,798,225	
一般正味財産期末残高	37,047,242	32,934,590	4,112,652	
III. 正味財産期末残高	37,047,242	32,934,590	4,112,652	