

正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から2023年03月31日まで

公益社団法人北海道栄養士会

(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
	公益1	公益2	公益3	公益目的共通	小計	その他の事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金									
入会金収入	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	160,000
受取入金計	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	160,000
受取会費									
会費収入	0	0	0	9,393,750	9,393,750	0	0	9,393,750	18,787,500
賛助会員会費収入	0	0	0	2,370,000	2,370,000	0	0	0	2,370,000
受取会費計	0	0	0	11,763,750	11,763,750	0	0	9,393,750	21,157,500
受講料収益									
受講料収入	114,300	3,000	443,600	0	560,900	0	0	0	560,900
受講料収益計	114,300	3,000	443,600	0	560,900	0	0	0	560,900
事業収益									
生涯教育収入	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
栄養CS収入	0	2,236,028	0	0	2,236,028	0	0	0	2,236,028
広告収入	178,200	0	0	0	178,200	536,292	536,292	0	714,492
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
事業収益計	178,200	2,236,028	1,000	0	2,415,228	536,292	536,292	70,000	3,021,520
受取補助金等									
補助金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
受取補助金等計	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
受取委託費									
委託費収入	768,286	3,321,700	0	0	4,089,986	0	0	0	4,089,986
受取委託費計	768,286	3,321,700	0	0	4,089,986	0	0	0	4,089,986
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	748	748
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	557,618	557,618
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	558,366	558,366
他会計からの繰入額									
本支部会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	3,489,880	3,489,880
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0	0	0	3,489,880	3,489,880
経常収益計	1,860,786	5,560,728	444,600	11,843,750	19,709,864	536,292	536,292	13,591,996	33,838,152
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	400,194	133,398	266,796	0	800,388	266,796	266,796	0	1,067,184
給料手当	2,506,428	835,476	2,506,428	0	5,848,332	835,476	835,476	0	6,683,808
臨時雇賃金	0	1,562,318	0	0	1,562,318	0	0	0	1,562,318
福利厚生費	377,187	125,729	377,187	0	880,103	125,729	125,729	0	1,005,832
旅費交通費	1,298,011	736,232	642,057	0	2,676,300	18,240	18,240	0	2,694,540
通信運搬費	370,957	457,390	121,008	0	949,355	880,754	880,754	0	1,830,109
消耗品費	185,457	378,092	95,578	0	659,127	18,371	18,371	0	677,498
印刷製本費	92,637	164,683	54,052	0	311,372	609,680	609,680	0	921,052
支払報酬	103,950	415,800	103,950	0	623,700	0	0	0	623,700
水道光熱費	80,377	80,377	26,792	0	187,546	26,792	26,792	0	214,338
賃借料	1,120,131	5,820	474,720	0	1,600,671	0	0	0	1,600,671
保険料	1,250	0	0	0	1,250	0	0	0	1,250
諸謝金	1,183,900	1,804,183	1,413,744	0	4,401,827	0	0	0	4,401,827
講習会費	248,812	0	35,454	0	284,266	98,204	98,204	0	382,470
地代家賃	445,025	445,025	148,342	0	1,038,392	148,342	148,342	0	1,186,734
雑費	334,548	873,474	236,473	0	1,444,495	3,355	3,355	0	1,447,850
事業費計	8,748,864	8,017,997	6,502,581	0	23,269,442	3,031,739	3,031,739	0	26,301,181
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	266,797	266,797
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,670,952	1,670,952
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	251,457	251,457
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	679,512	679,512
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	438,777	438,777
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	567,008	567,008
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	378,088	378,088
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	150,044	150,044
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	415,800	415,800
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	53,585	53,585
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	124,990	124,990
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,370	19,370
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	24,200	24,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	43,620	43,620
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	296,682	296,682
雑費	0	0	0	0	0	0	0	791,458	791,458
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,366,340	6,366,340
他会計への繰出額									
本支部会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	3,489,880	3,489,880
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	0	0	3,489,880	3,489,880
経常費用計	8,748,864	8,017,997	6,502,581	0	23,269,442	3,031,739	3,031,739	9,856,220	36,157,401
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,888,078	▲2,457,269	▲6,057,981	11,843,750	▲3,559,578	▲2,495,447	▲2,495,447	3,735,776	▲2,319,249
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲6,888,078	▲2,457,269	▲6,057,981	11,843,750	▲3,559,578	▲2,495,447	▲2,495,447	3,735,776	▲2,319,249
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	2	2
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	2	2
その他の経常外費用									
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	417,502	417,502
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	417,502	417,502
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	417,504	417,504
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲417,504	▲417,504
税引前当期一般正味財産増減額	▲6,888,078	▲2,457,269	▲6,057,981	11,843,750	▲3,559,578	▲2,495,447	▲2,495,447	3,318,272	▲2,736,753
当期一般正味財産増減額	▲6,888,078	▲2,457,269	▲6,057,981	11,843,750	▲3,559,578	▲2,495,447	▲2,495,447	3,318,272	▲2,736,753
一般正味財産期首残高	▲51,105,700	▲15,296,491	▲45,563,360	101,329,250	▲10,636,301	▲22,875,767	▲22,875,767	83,476,165	49,964,097
一般正味財産期末残高	▲57,993,778	▲17,753,760	▲51,621,341	113,173,000	▲14,195,879	▲25,371,214	▲25,371,214	86,794,437	47,227,344
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	▲57,993,778	▲17,753,760	▲50,621,341	113,173,000	▲13,195,879	▲25,371,214	▲25,371,214	86,794,437	48,227,344