

正味財産増減予算内訳書

自 2023年1月1日 至 2023年12月31日

(単位:円)

科目	公益事業							収益事業				法人会計	内部取引	法人	
	1.指導者・指導士・ 教育事業	2.調査・研究事業	3.子育て・ジュニア 支援事業	4.成人・ファミリー 支援事業	5.高齢者・障害者 支援事業	6.共通	小計	7.3B用品等販売事業	8.賃貸事業	9.3B保険 取りまとめ事業	小計	管理	消去	合計	
Ⅰ一般正味財産増減の部															
経常増減の部															
経常収益															
特定資産運用益	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	1,000	0	16,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	1,000	0	16,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	6,600,000	0	26,400,000	
指導者会員受取入会金	0	0	0	0	0	13,440,000	13,440,000	0	0	0	0	4,480,000	0	17,920,000	
指導士会受取入会金	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	0	0	0	120,000	0	480,000	
登録会員受取入会金	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	8,000,000	
受取会費	0	0	0	0	0	162,270,000	162,270,000	0	0	0	0	54,090,000	0	216,360,000	
指導者会員受取会費	0	0	0	0	0	77,490,000	77,490,000	0	0	0	0	25,830,000	0	103,320,000	
指導士受取年会費	0	0	0	0	0	7,290,000	7,290,000	0	0	0	0	2,430,000	0	9,720,000	
受取地区・支部会費	0	0	0	0	0	77,490,000	77,490,000	0	0	0	0	25,830,000	0	103,320,000	
事業収益	49,550,000	0	338,000	13,584,000	1,080,000	500,000	65,052,000	41,860,000	17,484,800	8,500,000	67,844,800	0	0	132,896,800	
指導者検定事業収益	28,160,000	0	0	0	0	0	28,160,000	0	0	0	0	0	0	28,160,000	
指導士検定事業収益	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	
受取レンタル料	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
受取参加料	14,570,000	0	150,000	11,984,000	0	0	26,704,000	0	0	0	0	0	0	26,704,000	
受取講習料	0	0	188,000	0	1,080,000	0	1,268,000	0	0	0	0	0	0	1,268,000	
受取家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	16,164,800	0	16,164,800	0	0	16,164,800	
受取管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	
受取頒布金	1,000,000	0	0	1,600,000	0	500,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000	
受取営業代行手数料	0	0	0	0	0	0	0	41,860,000	0	0	41,860,000	0	0	41,860,000	
受取団体扱保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	8,500,000	
受取補助金等	0	0	65,000	989,000	0	275,000	1,329,000	0	0	0	0	0	0	1,329,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	
受取民間補助金	0	0	65,000	909,000	0	175,000	1,149,000	0	0	0	0	0	0	1,149,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	13,110,000	13,110,000	5,800,000	
受取人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,110,000	13,110,000	0	
受取経費負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	
雑収益	0	0	0	0	0	520,500	520,500	0	2,677,000	35,000	2,712,000	105,000	2,677,000	660,500	
受取利息	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	
内部受取家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	2,677,000	0	2,677,000	0	2,677,000	0	
雑収入	0	0	0	0	0	520,000	520,000	0	0	35,000	35,000	105,000	0	660,000	
経常収益計	49,550,000	0	403,000	14,573,000	1,080,000	183,380,500	248,986,500	47,660,000	20,161,800	8,535,000	76,356,800	73,906,000	15,787,000	383,462,300	

正味財産増減予算内訳書

自 2023年1月1日 至 2023年12月31日

(単位:円)

科目	公益事業							収益事業				法人会計	内部取引	法人	
	1.指導者・指導士・ 教育事業	2.調査・研究事業	3.子育て・ジュニア 支援事業	4.成人・ファミリー 支援事業	5.高齢者・障害者 支援事業	6.共通	小計	7.3B用品等販売事業	8.賃貸事業	9.3B保険 取りまとめ事業	小計	管理	消去	合計	
<b>経常費用</b>															
事業費	110,040,000	1,824,000	3,420,000	53,222,000	3,238,000	147,777,600	319,521,600	39,453,000	5,007,000	0	44,460,000	0	2,677,000	<b>361,304,600</b>	
指導者検定費	4,591,000	0	0	0	0	0	4,591,000	0	0	0	0	0	0	4,591,000	
指導士検定費	3,915,000	0	0	0	0	0	3,915,000	0	0	0	0	0	0	3,915,000	
研修会費	33,791,000	0	0	0	0	0	33,791,000	0	0	0	0	0	0	33,791,000	
指導士会費	17,296,000	0	0	0	0	0	17,296,000	0	0	0	0	0	0	17,296,000	
支払指導者・指導士養成助成金	0	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	12,800,000	
教材費	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	
実技創作費	200,000	0	69,000	12,000	0	0	281,000	0	0	0	0	0	0	281,000	
教育費	18,586,000	0	881,000	239,000	76,000	0	19,782,000	0	0	0	0	0	0	19,782,000	
広報宣伝費	0	0	0	0	0	1,403,000	1,403,000	396,000	0	0	396,000	0	0	1,799,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,120,000	3,120,000	880,000	0	0	880,000	0	0	4,000,000	
行事費	0	0	246,000	10,035,000	12,000	0	10,293,000	0	0	0	0	0	0	10,293,000	
レンタル用品製作費	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
著作権利用料	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	
給料手当	6,033,000	861,000	861,000	8,618,000	861,000	0	17,234,000	5,170,000	0	0	5,170,000	0	0	22,404,000	
賞与手当	878,000	125,000	125,000	1,254,000	125,000	0	2,507,000	752,000	0	0	752,000	0	0	3,259,000	
法定福利費	775,000	111,000	111,000	1,107,000	111,000	0	2,215,000	664,000	0	0	664,000	0	0	2,879,000	
福利厚生費	210,000	30,000	30,000	300,000	30,000	0	600,000	180,000	0	0	180,000	0	0	780,000	
教室開拓費	0	0	171,000	449,000	256,000	0	876,000	0	0	0	0	0	0	876,000	
渉外費	0	0	0	10,000	0	338,000	348,000	0	0	0	0	0	0	348,000	
賞与引当金繰入額	293,000	42,000	42,000	417,000	42,000	0	836,000	251,000	0	0	251,000	0	0	1,087,000	
退職給付費用	225,000	32,000	32,000	323,000	32,000	0	644,000	193,000	0	0	193,000	0	0	837,000	
諸会費	0	0	0	0	0	515,000	515,000	0	0	0	0	0	0	515,000	
指導者・指導士養成費	17,920,000	0	0	0	0	0	17,920,000	0	0	0	0	0	0	17,920,000	
全国交流大会費	0	0	0	23,994,000	0	0	23,994,000	0	0	0	0	0	0	23,994,000	
頒布費	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	
用品販売経費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	
指導者活動手当	0	0	0	0	0	72,510,000	72,510,000	26,643,000	0	0	26,643,000	0	0	99,153,000	
支払保険料	0	0	0	0	0	1,983,600	1,983,600	0	0	0	0	0	0	1,983,600	
会議費	0	0	0	0	0	25,368,000	25,368,000	1,178,000	0	0	1,178,000	0	0	26,546,000	
租税公課	0	0	0	0	0	4,577,000	4,577,000	1,145,000	382,000	0	1,527,000	0	0	6,104,000	
調査費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
水道光熱費	1,081,000	151,000	151,000	1,533,000	151,000	0	3,067,000	0	613,000	0	613,000	0	0	3,680,000	
地代家賃	215,000	31,000	31,000	307,000	31,000	0	615,000	308,000	0	0	308,000	0	0	923,000	
支払手数料	2,000	0	0	0	0	520,000	522,000	0	0	0	0	0	0	522,000	
事務消耗品費	383,000	54,000	54,000	535,000	54,000	0	1,080,000	637,000	0	0	637,000	0	0	1,717,000	
交通通信費	2,643,000	377,000	377,000	3,775,000	377,000	0	7,549,000	758,000	0	0	758,000	0	0	8,307,000	
内部地代家賃	419,000	0	18,000	1,000	0	436,000	874,000	3,000	1,800,000	0	1,803,000	0	2,677,000	0	
雑費	51,000	0	0	2,000	0	1,725,000	1,778,000	265,000	31,000	0	296,000	0	0	2,074,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	17,452,000	17,452,000	0	2,181,000	0	2,181,000	0	0	19,633,000	
講習会費	0	0	221,000	311,000	1,080,000	0	1,612,000	0	0	0	0	0	0	1,612,000	
支払リース料	0	0	0	0	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	

正味財産増減予算内訳書

自 2023年1月1日 至 2023年12月31日

(単位:円)

科目	公益事業							収益事業				法人会計	内部取引	法人
	1.指導者・指導士・ 教育事業	2.調査・研究事業	3.子育て・ジュニア 支援事業	4.成人・ファミリー 支援事業	5.高齢者・障害者 支援事業	6.共通	小計	7.3B用品等販売事業	8.賃貸事業	9.3B保険 取りまとめ事業	小計	管理	消去	合計
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,883,400	13,110,000	57,773,400
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,730,000	0	16,730,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	0	6,850,000
賞与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000
支払功労年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,000	0	2,228,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
人件費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,110,000	13,110,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,000	0	2,182,000
交通通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000	0	1,697,000
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0	188,000
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,489,000	0	2,489,000
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,000	0	1,564,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,000	0	764,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,000	0	1,526,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,400	0	277,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000	0	2,181,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0	475,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000
警備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
エレベーター保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,000	0	678,000
指導者活動手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,000	0	3,653,000
経常費用計	110,040,000	1,824,000	3,420,000	53,222,000	3,238,000	147,777,600	319,521,600	39,453,000	5,007,000	0	44,460,000	70,883,400	15,787,000	419,078,000
当期経常増減額	△ 60,490,000	△ 1,824,000	△ 3,017,000	△ 38,649,000	△ 2,158,000	35,602,900	△ 70,535,100	8,207,000	15,154,800	8,535,000	31,896,800	3,022,600	0	△ 35,615,700
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,490,000	△ 1,824,000	△ 3,017,000	△ 38,649,000	△ 2,158,000	35,602,900	△ 70,535,100	8,207,000	15,154,800	8,535,000	31,896,800	3,022,600	0	△ 35,615,700
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	0	0	1,024,000	0	0	1,024,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,490,000	△ 1,824,000	△ 3,017,000	△ 38,649,000	△ 2,158,000	35,602,900	△ 70,535,100	7,183,000	15,154,800	8,535,000	30,872,800	3,022,600	0	△ 36,639,700
一般正味財産期首残高 ※	△ 490,000,146	△ 32,335,384	△ 95,886,749	△ 645,462,478	△ 30,718,556	1,611,109,999	316,706,686	699,741,406	177,056,638	34,209,042	911,007,086	278,212,742	0	1,505,926,514
一般正味財産期末残高	△ 550,490,146	△ 34,159,384	△ 98,903,749	△ 684,111,478	△ 32,876,556	1,646,712,899	246,171,586	706,924,406	192,211,438	42,744,042	941,879,886	281,235,342	0	1,469,286,814
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高	△ 550,490,146	△ 34,159,384	△ 98,903,749	△ 684,111,478	△ 32,876,556	1,646,712,899	246,171,586	706,924,406	192,211,438	42,744,042	941,879,886	281,235,342	0	1,469,286,814
予備費	4,823,150	500	79,400	1,473,250	71,200	10,061,330	16,508,830	647,300	1,550	0	648,850	2,987,720		20,145,400

※ 一般正味財産期首残高は、昨年度の予算における期末残高を記載している。