

正味財産増減計算書

令和 5年 1月 1日 から令和 5年 12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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 2,400,000 | 780,000 | 1,620,000 |
| 準会員受取会費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 受取会費計 | 4,304,000 | 2,684,000 | 1,620,000 |
| 事業収益 | | | |
| 基礎相当研修受講料 | 2,948,600 | 2,868,200 | 80,400 |
| 総合旅程管理研修受講料 | 2,500,740 | 1,712,750 | 787,990 |
| 国内旅程管理研修受講料 | 11,161,950 | 8,849,500 | 2,312,450 |
| その他収入 | 14,898,852 | 9,730,637 | 5,168,215 |
| 派遣元講習会受講料 | 7,559,000 | 11,240,108 | △3,681,108 |
| 事業収益計 | 39,069,142 | 34,401,195 | 4,667,947 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 330,000 | 3,564,051 | △3,234,051 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 258,290 | 292,216 | △33,926 |
| 雑収益 | 2,971,868 | 1,255,916 | 1,715,952 |
| 雑収益計 | 3,230,158 | 1,548,132 | 1,682,026 |
| 経常収益計 | 46,933,300 | 42,197,378 | 4,735,922 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 19,091,485 | 23,271,555 | △4,180,070 |
| 退職給付費用 | 9,461,013 | 2,725,251 | 6,735,762 |
| 福利厚生費 | 2,732,365 | 3,514,993 | △782,628 |
| 旅費交通費 | 1,419,398 | 2,478,837 | △1,059,439 |
| 通信運搬費 | 1,099,162 | 1,178,286 | △79,124 |
| 減価償却費 | 438,766 | 686,637 | △247,871 |
| 消耗品費 | 640,228 | 554,948 | 85,280 |
| 印刷製本費 | 0 | 244,860 | △244,860 |
| 光熱水料費 | 506,107 | 509,440 | △3,333 |
| 賃借料 | 12,158,393 | 9,373,577 | 2,784,816 |
| 諸謝金 | 4,294,675 | 6,237,632 | △1,942,957 |
| 租税公課 | 827,460 | 293,526 | 533,934 |
| 委託費 | 3,654,095 | 3,506,304 | 147,791 |
| 教材費 | 3,798,327 | 2,964,381 | 833,946 |
| 調査研究費 | 376,062 | 402,319 | △26,257 |
| 添乗員表彰関係費 | 202,469 | 63,585 | 138,884 |
| 能力認定関係費 | 163,792 | 437,547 | △273,755 |
| 雑費 | 189,801 | 151,007 | 38,794 |
| 事業費計 | 61,053,598 | 58,594,685 | 2,458,913 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,783,124 | 2,478,142 | △695,018 |
| 退職給付費用 | 1,051,223 | 269,529 | 781,694 |
| 福利厚生費 | 303,596 | 347,638 | △44,042 |
| 旅費交通費 | 158,629 | 383,138 | △224,509 |
| 通信運搬費 | 25,925 | 26,984 | △1,059 |
| 減価償却費 | 48,751 | 67,910 | △19,159 |
| 消耗品費 | 152,501 | 356,287 | △203,786 |
| 光熱水料費 | 56,233 | 50,383 | 5,850 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 623,560 | 575,578 | 47,982 |
| 保険料 | 51,176 | 47,873 | 3,303 |
| 諸謝金 | 1,963,940 | 1,342,000 | 621,940 |
| 租税公課 | 49,740 | 65,014 | △15,274 |
| 組織活動関係費 | 563,510 | 574,999 | △11,489 |
| 雑費 | 739,034 | 201,523 | 537,511 |
| 管理費計 | 7,570,942 | 6,786,998 | 783,944 |
| 経常費用計 | 68,624,540 | 65,381,683 | 3,242,857 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △21,691,240 | △23,184,305 | 1,493,065 |
| 投資有価証券評価損益等 | △81,288 | △303,628 | 222,340 |
| 評価損益等計 | △81,288 | △303,628 | 222,340 |
| 当期経常増減額 | △21,772,528 | △23,487,933 | 1,715,405 |
| 2. 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 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 什器備品売却・除却損 | 0 | 3 | △3 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △3 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △3 | 3 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △21,772,528 | △23,487,936 | 1,715,408 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △21,842,528 | △23,557,936 | 1,715,408 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,279,310 | 91,837,246 | △23,557,936 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,436,782 | 68,279,310 | △21,842,528 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 46,436,782 | 68,279,310 | △21,842,528 |