

正味財産増減計算書内訳表

2023年7月1日から2024年6月30日まで

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計
	継1	他1	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取会費	[0]	[0]	[2,008,000]
正会員受取会費	0	0	48,000
賛助会員受取会費	0	0	1,960,000
③ 事業収益	[0]	[5,673,674,467]	[0]
接遇料金収益	0	176,101,170	0
渡航業務収益	0	123,367,167	0
海外派遣収益	0	5,374,206,130	0
国際相互理解促進事業収益	0	0	0
④ 雑収益	[0]	[2,376,269]	[104,508]
受取利息	0	268,321	7,008
雑収益	0	2,107,948	97,500
経常収益計	0	5,676,050,736	2,112,508
(2) 経常費用			
① 事業費	[18,437,438]	[5,615,896,459]	[0]
支払接遇費	0	102,709,209	0
委託費	1,301,837	22,533,495	0
渡航業務費	0	3,393,237	0
海外派遣費	0	5,142,335,357	0
役員報酬	3,750,000	9,000,000	0
職員給与	5,122,088	138,251,335	0
雑給与	0	2,879,083	0
賞与	1,675,705	38,484,995	0
退職給付費用	1,205,324	17,692,073	0
法定福利費	1,834,839	32,185,035	0
福利厚生費	34,958	1,104,643	0
通勤交通費	402,467	7,212,734	0
備品消耗品費	163,783	3,689,342	0

地	代	家	賃	553,608	11,999,172	0
賃			料	136,159	3,314,218	0
修		借	費	776,504	11,269,408	0
租	税	公	課	5,328	16,532,340	0
旅	費	交	通	18,790	4,435,262	0
通		信	費	324,500	7,301,714	0
水	道	光	熱	40,870	885,844	0
支	払	手	數	198,503	19,470,846	0
印	刷	製	本	29,892	1,096,195	0
人	事	開	發	0	35,950	0

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計
	継1	他1	
広 告 宣 伝 費	9,907	214,717	0
接 待 交 際 費	0	486,690	0
新 聞 図 書 費	0	0	0
会 費	0	0	0
会 議 費	0	269,906	0
保 険 料	7,331	336,395	0
減 価 却 費	420,731	11,243,100	0
支 払 利 息	8,748	189,606	0
雑 費	59,496	1,318,645	0
そ の 他 諸 費	356,070	4,025,913	0
②管 理 費	[0]	[0]	[14,576,236]
役 員 報 酬	0	0	2,566,000
職 員 給 与	0	0	3,414,740
雑 給 与	0	0	0
賞 与	0	0	1,117,146
退 職 給 付 費	0	0	708,909
法 定 福 利 費	0	0	1,181,993
福 利 厚 生 費	0	0	42,321
通 勤 交 通 費	0	0	259,275
備 品 消 耗 品 費	0	0	107,035
地 代 家 賃	0	0	321,864
賃 借 料	0	0	79,171
修 繕 費	0	0	259,598
租 税 公 課	0	0	89,866
旅 費 交 通 費	0	0	36,972
通 信 費	0	0	278,526
水 道 光 熱 費	0	0	23,762
支 払 手 数 料	0	0	1,658,779
印 刷 製 本 費	0	0	17,377
人 事 開 発 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	0	0	5,760
接 待 交 際 費	0	0	48,635
新 聞 図 書 費	0	0	142,649
会 費	0	0	885,200

会	議	費	0	0	177,435
保	險	料	0	0	160,352
減	価	却	0	0	239,693
貸	倒	引	0	0	500,000
支	払	当	0	0	5,086
雜		金	0	0	75,812
そ	の	繰	0	0	172,280
	他	入			
	諸	息			
		費			
		費			
經常費用計			18,437,438	5,615,896,459	14,576,236
当期經常増減額			△ 18,437,438	60,154,277	△ 12,463,728

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計
	継1	他1	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 役員退職引当金戻入	[0]	[0]	[0]
役員退職引当金戻入	0	0	0
② 退職給付引当金戻入	[603,024]	[14,869,306]	[396,727]
退職給付引当金戻入	603,024	14,869,306	396,727
③ 過年度損益修正益	[0]	[6,400,000]	[0]
過年度損益修正益	0	6,400,000	0
経常外収益計	603,024	21,269,306	396,727
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	0	0	0
② 和解金	[0]	[0]	[0]
和解金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	603,024	21,269,306	396,727
当期一般正味財産増減額	△ 17,834,414	81,423,583	△ 12,067,001
一般正味財産期首残高	△ 223,180,426	410,707,344	△ 7,123,551
一般正味財産期末残高	△ 241,014,840	492,130,927	△ 19,190,552
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 241,014,840	492,130,927	△ 19,190,552

(単位:円)

内部取引消去	合 計
] [0] [</td <td>0] [</td>	0] [
0	0
] [0] [</td <td>2,008,000] [</td>	2,008,000] [
0	48,000
0	1,960,000
] [0] [</td <td>5,673,674,467] [</td>	5,673,674,467] [
0	176,101,170
0	123,367,167
0	5,374,206,130
0	0
] [0] [</td <td>2,480,777] [</td>	2,480,777] [
0	275,329
0	2,205,448
0	5,678,163,244
] [0] [</td <td>5,634,333,897] [</td>	5,634,333,897] [
0	102,709,209
0	23,835,332
0	3,393,237
0	5,142,335,357
0	12,750,000
0	143,373,423
0	2,879,083
0	40,160,700
0	18,897,397
0	34,019,874
0	1,139,601
0	7,615,201
0	3,853,125

0	12,552,780
0	3,450,377
0	12,045,912
0	16,537,668
0	4,454,052
0	7,626,214
0	926,714
0	19,669,349
0	1,126,087
0	35,950

(増減・内訳)

(単位：円)

内部取引消去	合 計
0	224,624
0	486,690
0	0
0	0
0	269,906
0	343,726
0	11,663,831
0	198,354
0	1,378,141
0	4,381,983
0	14,576,236
0	2,566,000
0	3,414,740
0	0
0	1,117,146
0	708,909
0	1,181,993
0	42,321
0	259,275
0	107,035
0	321,864
0	79,171
0	259,598
0	89,866
0	36,972
0	278,526
0	23,762
0	1,658,779
0	17,377
0	0
0	5,760
0	48,635
0	142,649
0	885,200

0	177,435
0	160,352
0	239,693
0	500,000
0	5,086
0	75,812
0	172,280
0	5,648,910,133
0	29,253,111

(増減・内訳)

(単位：円)

内部取引消去	合 計
] [0] [0]</td <td>]<!-- [0] [0]</td--></td>] [0] [0]</td
0	0
] [0] [15,869,057]</td <td>]<!-- [15,869,057]</td--></td>] [15,869,057]</td
0	15,869,057
] [0] [6,400,000]</td <td>]<!-- [6,400,000]</td--></td>] [6,400,000]</td
0	6,400,000
0	22,269,057
] [0] [0]</td <td>]<!-- [0] [0]</td--></td>] [0] [0]</td
0	0
] [0] [0]</td <td>]<!-- [0] [0]</td--></td>] [0] [0]</td
0	0
0	0
0	22,269,057
0	51,522,168
0	180,403,367
0	231,925,535
-	-
0	231,925,535

(増減・内訳)