

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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 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]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
② 受取会費	[0]	[0]	[2,008,000]	[0]	[2,008,000]
正会員受取会費	0	0	48,000	0	48,000
賛助会員受取会費	0	0	1,960,000	0	1,960,000
③ 事業収益	[0]	[5,673,674,467]	[0]	[0]	[5,673,674,467]
接遇料金収益	0	176,101,170	0	0	176,101,170
渡航業務収益	0	123,367,167	0	0	123,367,167
海外派遣収益	0	5,374,206,130	0	0	5,374,206,130
国際相互理解促進事業収益	0	0	0	0	0
④ 雑収益	[0]	[2,376,269]	[104,508]	[0]	[2,480,777]
受取利息	0	268,321	7,008	0	275,329
雑収益	0	2,107,948	97,500	0	2,205,448
経常収益計	0	5,676,050,736	2,112,508	0	5,678,163,244
(2) 経常費用					
① 事業費	[18,437,438]	[5,615,896,459]	[0]	[0]	[5,634,333,897]
支払接遇費	0	102,709,209	0	0	102,709,209
委託費	1,301,837	22,533,495	0	0	23,835,332
渡航業務費	0	3,393,237	0	0	3,393,237
海外派遣費	0	5,142,335,357	0	0	5,142,335,357
役員報酬	3,750,000	9,000,000	0	0	12,750,000
職員給与	5,122,088	138,251,335	0	0	143,373,423
雑給与	0	2,879,083	0	0	2,879,083
賞与	1,675,705	38,484,995	0	0	40,160,700
退職給付費用	1,205,324	17,692,073	0	0	18,897,397
法定福利費	1,834,839	32,185,035	0	0	34,019,874
福利厚生費	34,958	1,104,643	0	0	1,139,601
通勤交通費	402,467	7,212,734	0	0	7,615,201
備品消耗品費	163,783	3,689,342	0	0	3,853,125
地代家賃	553,608	11,999,172	0	0	12,552,780
賃借料	136,159	3,314,218	0	0	3,450,377
修繕費	776,504	11,269,408	0	0	12,045,912
租税公課	5,328	16,532,340	0	0	16,537,668
旅費交通費	18,790	4,435,262	0	0	4,454,052
通信費	324,500	7,301,714	0	0	7,626,214
水道光熱費	40,870	885,844	0	0	926,714
支払手数料	198,503	19,470,846	0	0	19,669,349
印刷製本費	29,892	1,096,195	0	0	1,126,087
人事開発費	0	35,950	0	0	35,950

(増減・内訳)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	他1			

広 告 宣 伝 費	9,907	214,717	0	0	224,624
接 待 交 際 費	0	486,690	0	0	486,690
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	0
会 議 費	0	0	0	0	0
会 議 費	0	269,906	0	0	269,906
保 険 料	7,331	336,395	0	0	343,726
減 価 却 費	420,731	11,243,100	0	0	11,663,831
支 払 利 息 費	8,748	189,606	0	0	198,354
雑 費	59,496	1,318,645	0	0	1,378,141
そ の 他 諸 費	356,070	4,025,913	0	0	4,381,983
②管 理 費	[0]	[0]	[14,576,236]	[0]	[14,576,236]
役 員 報 酬	0	0	2,566,000	0	2,566,000
職 員 給 与	0	0	3,414,740	0	3,414,740
雑 給 与	0	0	0	0	0
賞 与	0	0	1,117,146	0	1,117,146
退 職 給 付 費	0	0	708,909	0	708,909
法 定 福 利 費	0	0	1,181,993	0	1,181,993
福 利 厚 生 費	0	0	42,321	0	42,321
通 勤 交 通 費	0	0	259,275	0	259,275
備 品 消 耗 品 費	0	0	107,035	0	107,035
地 代 家 賃	0	0	321,864	0	321,864
賃 借 料	0	0	79,171	0	79,171
修 繕 費	0	0	259,598	0	259,598
租 税 公 課	0	0	89,866	0	89,866
旅 費 交 通 費	0	0	36,972	0	36,972
通 信 費	0	0	278,526	0	278,526
水 道 光 熱 費	0	0	23,762	0	23,762
支 払 手 数 料	0	0	1,658,779	0	1,658,779
印 刷 製 本 費	0	0	17,377	0	17,377
人 事 開 発 費	0	0	0	0	0
広 告 宣 伝 費	0	0	5,760	0	5,760
接 待 交 際 費	0	0	48,635	0	48,635
新 聞 図 書 費	0	0	142,649	0	142,649
会 議 費	0	0	885,200	0	885,200
会 議 費	0	0	177,435	0	177,435
保 険 料	0	0	160,352	0	160,352
減 価 却 費	0	0	239,693	0	239,693
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	500,000	0	500,000
支 払 利 息	0	0	5,086	0	5,086
雑 費	0	0	75,812	0	75,812
そ の 他 諸 費	0	0	172,280	0	172,280
経常費用計	18,437,438	5,615,896,459	14,576,236	0	5,648,910,133
当期経常増減額	△ 18,437,438	60,154,277	△ 12,463,728	0	29,253,111

(増減・内訳)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 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]	[0]	[0]

役員退職引当金戻入	0	0	0	0	0
②退職給付引当金戻入	[603,024]	[14,869,306]	[396,727]	[0]	[15,869,057]
退職給付引当金戻入	603,024	14,869,306	396,727	0	15,869,057
③過年度損益修正益	[0]	[6,400,000]	[0]	[0]	[6,400,000]
過年度損益修正益	0	6,400,000	0	0	6,400,000
経常外収益計	603,024	21,269,306	396,727	0	22,269,057
(2)経常外費用					
①固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	0	0	0	0	0
②和解金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
和解金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	603,024	21,269,306	396,727	0	22,269,057
当期一般正味財産増減額	△ 17,834,414	81,423,583	△ 12,067,001	0	51,522,168
一般正味財産期首残高	△ 223,180,426	410,707,344	△ 7,123,551	0	180,403,367
一般正味財産期末残高	△ 241,014,840	492,130,927	△ 19,190,552	0	231,925,535
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	0	231,925,535

(増減・内訳)