

正味財産増減計算書内訳表（予算）

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 控除	合計	摘要
	公1	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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	300	300	0		300	預金利息
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0		0	なし
受取会費						
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	300,000		1,500,000	個人会費・団体会費等
受取寄付金						
受取寄付金	800,000	800,000	200,000		1,000,000	県労評会館寄付金
受取助成金						
受取助成金	0	0	0		0	なし
事業収益						
セミナー事業収益	0	0	0		0	なし
雑収益						
雑収入	0	0	30,000		30,000	こくみん共済・労働金庫広告印刷料
経常収益計	2,000,300	2,000,300	530,000	0	2,530,300	
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0			0	
通勤手当	16,000	16,000			16,000	理事等の通勤費
会議費	0	0			0	
旅費交通費	15,000	15,000			15,000	理事等の交通費
通信運搬費	150,000	150,000			150,000	郵送費
交際費	0	0			0	
消耗品費	45,000	45,000			45,000	ICレコーダー購入費用
支払手数料	50,000	50,000			50,000	委託料Eメール使用料・ホームページ管理料
印刷製本費	600,000	600,000			600,000	埼玉自治研 印刷費・出版費・テープ起こし
新聞図書費	50,000	50,000			50,000	自治日報等の書籍代
光熱水料費	0	0			0	
賃借料	680,000	680,000			680,000	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
諸謝金	100,000	100,000			100,000	講師謝礼・原稿謝礼
租税公課	0	0			0	
諸会費	3,000	3,000			3,000	さいたまNPOセンター会費
支払報酬	396,000	396,000			396,000	高野総合会計事務所
リース料	0	0			0	
支払助成金	0	0			0	
セミナー参加費	60,000	60,000			60,000	自治研究セミナー参加費・会場使用料
委託費	0	0			0	
保守料	0	0			0	
雑費	0	0			0	
管理費						
給料手当			0		0	
通勤手当			0		0	
会議費			0		0	
旅費交通費			100		100	理事会交通費等
通信運搬費			16,000		16,000	郵送費
交際費			0		0	
消耗品費			5,000		5,000	ICレコーダー購入費用
支払手数料			6,000		6,000	ホームページ管理料・残高証明手数料
印刷製本費			0		0	
新聞図書費			0		0	
光熱水料費			0		0	
賃借料			80,000		80,000	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
保険料			0		0	
支払報酬			44,000		44,000	高野総合会計事務所
租税公課			3,000		3,000	納税証明書・登記事項証明書等
諸会費			300		300	さいたまNPOセンター会費
リース料			0		0	
セミナー参加費			0		0	
雑費			0		0	
経常費用計	2,165,000	2,165,000	154,400	0	2,319,400	
評価損益等調整前当期経常増減額						
基本財産評価損益等		0			0	
特定資産評価損益等		0			0	
投資有価証券評価損益等		0			0	
評価損益等計	0	0			0	
当期経常増減額	△ 164,700	△ 164,700	375,600	0	210,900	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載		0			0	
経常外収益計		0			0	
(2) 経常外費用						
退職金引当金繰入		0			0	
経常外費用計		0			0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	
他会計振替額		0			0	
当期一般正味財産増減額	△ 164,700	△ 164,700	375,600	0	210,900	
一般正味財産期首残高	1,142,540	1,142,540	3,869,823	0	5,012,363	
一般正味財産期末残高	977,840	977,840	4,245,423	0	5,223,263	
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益		0			0	
特定資産受取利息		0			0	
受取寄付金		0			0	
受取寄付金		0	0		0	
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	
III 正味財産増減期末残高	977,840	977,840	4,245,423		5,223,263	