

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人愛知県栄養士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	241,000	265,000	△ 24,000	
受取入会金	241,000	265,000	△ 24,000	1,000円×241名 (265名)
②受取会費	18,706,000	18,954,000	△ 248,000	
正会員会費	17,096,000	17,224,000	△ 128,000	8,000円×2,137名 (2153名)
賛助会員会費	1,610,000	1,730,000	△ 120,000	賛助会員 78社+1社 (85社)
③事業収益	3,565,409	2,732,120	833,289	
事業収入	971,200	956,731	14,469	生涯教育、テクニカル、在宅医療・介護、スポーツ栄養等
受託事業費収入	2,075,091	1,158,196	916,895	調理・料理研修会等
展示協賛金収入	0	0	0	展示協賛会社
展示広告料収入	519,118	617,193	△ 98,075	会報・パナー広告等
④寄付金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	寄付金収入
⑤雑収益	465,215	531,438	△ 66,223	
雑収入	465,215	531,438	△ 66,223	CD、DVD代、日栄会費徴収費、事務所内部貸借借費等
経常収益計	22,977,624	22,482,558	495,066	
(2) 経常費用				
①事業費	15,286,845	13,620,045	1,666,800	
給与手当	5,662,610	5,804,080	△ 141,470	職員給与
臨時雇用賃金	299,416	330,332	△ 30,916	臨時雇上者賃金
福利厚生費	838,872	870,266	△ 31,394	社会保険料・労働保険等
減価償却費	3	3	0	減価償却費
旅費交通費	1,394,561	999,520	395,041	交通費
通信運搬費	953,078	1,019,282	△ 66,204	電話・切手・郵送料等
消耗品費	661,725	423,025	238,700	消耗品
会議費	22,680	0	22,680	会議費
印刷製本費	623,920	257,620	366,300	封筒・資料等
事業運営費	1,097,456	496,377	601,079	会場使用料・運営費等
光熱水費	241,674	229,214	12,460	電気・水道料
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	家賃
保険料	151,080	151,080	0	傷害保険料
諸謝金	2,139,770	1,839,246	300,524	謝金・指導料
②管理費	10,101,896	9,562,910	538,986	
給与手当	3,321,760	3,317,000	4,760	職員給与・賞与等
臨時雇上者賃金	1,855,307	1,279,462	575,845	臨時雇上者賃金
福利厚生費	916,518	938,333	△ 21,815	社会保険料・労働保険等
減価償却費	1	1	0	減価償却費
旅費交通費	251,403	148,786	102,617	交通費
通信運搬費	542,546	644,765	△ 102,219	電話・切手・郵送料等
消耗品費	318,035	401,855	△ 83,820	消耗品
会議費	41,560	1,088	40,472	総会・理事会会議費等
印刷製本費	68,640	211,485	△ 142,845	議案書印刷等
事業運営費	294,713	208,917	85,796	事務所・事業運営費等
光熱水費	250,455	256,265	△ 5,810	電気・水道料
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	家賃
保険料	27,020	11,520	15,500	火災保険料等
諸謝金	55,685	55,685	0	謝金・指導料
租税公課	25,000	25,000	0	法人県民税・市民税
管理諸費	933,253	862,748	70,505	リース料・司法書士・税理士等
経常費用計	25,388,741	23,182,955	2,205,786	
当期経常増減額	△ 2,411,117	△ 700,397	△ 1,710,720	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益 計				
(2) 経常外費用 計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 2,411,117	△ 700,397	△ 1,710,720	
一般正味財産期首残高	12,492,932	13,193,329	△ 700,397	
一般正味財産期末残高	10,081,815	12,492,932	△ 2,411,117	
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	10,081,815	12,492,932	△ 2,411,117	

正味財産増減計算書 附属明細書(決算)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人愛知県栄養士会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	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							
①受取入金	0	0	0	120,500	120,500	120,500	241,000
受取入金	0	0	0	120,500	120,500	120,500	241,000
②受取会費	0	0	0	9,353,000	9,353,000	9,353,000	18,706,000
正会員会費	0	0	0	8,548,000	8,548,000	8,548,000	17,096,000
賛助会員会費	0	0	0	805,000	805,000	805,000	1,610,000
③事業収益	1,938,168	0	1,108,123	519,118	3,565,409	0	3,565,409
事業収入	165,000	0	806,200	0	971,200	0	971,200
受託事業費収入	1,773,168	0	301,923	0	2,075,091	0	2,075,091
展示協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0
展示広告料収入	0	0	0	519,118	519,118	0	519,118
④寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑤雑収益	0	0	0	172,100	172,100	293,115	465,215
雑収入	0	0	0	172,100	172,100	293,115	465,215
経常収益計	1,938,168	0	1,108,123	10,164,718	13,211,009	9,766,615	22,977,624
(2) 経常費用							
①事業費	4,288,739	2,464,334	8,533,769	0	15,286,842	0	15,286,842
給与手当	1,287,600	1,778,950	2,596,060	0	5,662,610	0	5,662,610
臨時雇用賃金	299,416	0	0	0	299,416	0	299,416
福利厚生費	203,748	203,748	431,376	0	838,872	0	838,872
減価償却費	1	1	1	0	3	0	3
旅費交通費	354,158	0	1,040,403	0	1,394,561	0	1,394,561
通信運搬費	15,542	330	937,206	0	953,078	0	953,078
消耗品費	1,540	0	660,185	0	661,725	0	661,725
会議費	0	0	22,680	0	22,680	0	22,680
印刷製本費	0	0	623,920	0	623,920	0	623,920
事業運営費	585,343	0	512,110	0	1,097,453	0	1,097,453
光熱水費	71,890	81,305	88,479	0	241,674	0	241,674
賃借料	400,000	400,000	400,000	0	1,200,000	0	1,200,000
保険料	0	0	151,080	0	151,080	0	151,080
諸謝金	1,069,501	0	1,070,269	0	2,139,770	0	2,139,770
②管理費	0	0	0	0	0	10,101,896	10,101,896
給与	0	0	0	0	0	3,321,760	3,321,760
臨時雇用者賃金	0	0	0	0	0	1,855,307	1,855,307
福利厚生費	0	0	0	0	0	916,518	916,518
減価償却費	0	0	0	0	0	1	1
旅費交通費	0	0	0	0	0	251,403	251,403
通信運搬費	0	0	0	0	0	542,546	542,546
消耗品費	0	0	0	0	0	318,035	318,035
会議費	0	0	0	0	0	41,560	41,560
印刷製本費	0	0	0	0	0	68,640	68,640
事務運営費	0	0	0	0	0	294,713	294,713
光熱水費	0	0	0	0	0	250,455	250,455
賃借料	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
保険料	0	0	0	0	0	27,020	27,020
諸謝金	0	0	0	0	0	55,685	55,685
租税公課	0	0	0	0	0	25,000	25,000
管理諸費	0	0	0	0	0	933,253	933,253
経常費用計	4,288,739	2,464,334	8,533,769	0	15,286,842	10,101,896	25,388,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,350,571	△ 2,464,334	△ 7,425,646	10,164,718	△ 2,075,833	△ 335,281	△ 2,411,114

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額				
(流動資産)								
現金 小口現金 預金	手元保管 手元保管 普通預金 郵便局 橋支店 三菱UFJ銀行黒川支店 三菱UFJ銀行黒川支店(生涯) 三菱UFJ銀行金山支店 中京銀行 東別院支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として		87,000				
				263,412				
				2,507,599				
				4,247,591				
				0				
				1,314,667				
	郵便振替	郵便振替	運転資金として		1,949,211			
					793,000			
	未収入金	抄録広告料 パナール広告料(ワコウ・夏野ガス・SOMPOヘルスサポート) 愛知県健康づくり提唱のつどい受託料	公益目的事業である 公益目的事業である 公益目的事業である		(現金・預金計) 11,162,480			
					10,000			
150,000								
前払金	総会会場費(ウインクあいち) 総会用封筒、ハガキ印刷代 研修会場費(ウインクあいち)			(未収入金計) 760,000				
				45,700				
				49,060				
				15,869				
				(前払金計) 110,629				
流動資産合計				12,033,109				
(固定資産)								
基本財産 その他固定資産	預金	定期預金 郵便局 橋支店 中京銀行 東別院支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。 (基本財産計)	2,450,000				
				1,384,984				
				3,834,984				
	什器備品	電話設備 超音波骨密度測定装置 JDL公益法人会計ソフト パソコン ディスク25年度購入	(共用財産) うち公益目的保有財産70.0% うち管理目的の財源として使用する財産30.0%		1			
					1			
					1			
					1			
	電話加入権	052-332-1113他1件	内公益目的保有財産70.0% (共用財産) うち公益目的保有財産70.0% うち管理目的の財源として使用する財産30.0%		155,284			
					1,052,772			
	保証金	㈱大王製作所	公益目的保有財産70.0% 管理目的の使用財産30.0%		(その他固定資産計) 1,208,060			
5,043,044								
固定資産合計				5,043,044				
				3,530,131				
				1,512,913				
資産合計				17,076,153				
(流動負債)								
未払金	3月分給与・賃金 竹内税理士事務所 理想科学 アスクル 3月分 キャンノンMJ 3月分 ソフトバンクモバイル 後納郵便	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月勤務手当である 管理目的の業務に使用する顧問料である 管理目的の業務に使用する消耗品費である 公益目的事業に使用する文具費等である 公益目的事業に使用する通信費である 公益目的事業に使用する通信費である 管理目的事業に使用する通信費である		841,010				
				60,000				
				0				
				21,249				
				4,459				
				4,360				
				0				
								(未払金計) 931,078
				前受金	令和5年度 正会員費・入会金 研修会費	翌事業年度の会費である 翌事業年度の会費である		3,321,000
								0
預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 日栄令和5年度会費 預り金 小計	社会保険預り分 源泉税預り分 住民税預り分 日栄会費預り分		(前受金計) 3,321,000				
				0				
				44,760				
				0				
				2,697,500				
				(預り金計) 2,742,260				
流動負債合計				6,994,338				
固定負債				0				
負債合計				6,994,338				
正味財産								
正味財産額 (前期正味財産繰越額) (正味財産増減額)				10,081,815				
				12,492,932				
				△ 2,411,117				
負債の部、資産の部 合計				17,076,153				