

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3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			
經常増減の部			
1. 經常収益			
本年度分年会費収入	5,802,000	6,438,000	△ 636,000
口座振替	3,556,000	3,638,000	△ 82,000
ゆうちょなど	1,944,000	2,314,000	△ 370,000
クレジット	302,000	486,000	△ 184,000
前受年会費本年度分繰入	2,608,000	2,366,000	242,000
予納会費繰入	4,826,700	4,842,400	△ 15,700
その他収入	1,232,783	1,384,522	△ 151,739
受取寄付金・懇親総会剰余金	691,441	828,439	△ 136,998
利息収入	631	603	28
城北会誌広告収入	526,000	535,890	△ 9,890
雑収入	14,711	19,590	△ 4,879
經常収益計	14,469,483	15,030,922	△ 561,439
2. 經常費用			
事業費			
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	0
会誌製作費	2,303,389	2,249,940	53,449
会誌等発送費	2,059,231	2,184,973	△ 125,742
母校協力費	143,745	161,695	△ 17,950
会費納入推進費	158,508	192,554	△ 34,046
組織強化費	322,260	288,259	34,001
事業運営費	0	0	0
HP関連費	0	18,480	△ 18,480
慶弔費	0	0	0
対外交流費	10,000	10,000	0
深井奨学財団支援費	66,000	66,000	0
懇親総会支援費	0	0	0
事業費計	5,163,133	5,271,901	△ 108,768
管理費			
給与	4,800,000	4,800,000	0
業務支援費	173,000	8,100	164,900
諸手当（出張・休日経費等）	16,500	9,000	7,500
通信費	275,327	238,138	37,189
印刷費	660,339	711,097	△ 50,758
事務用品費	77,661	79,891	△ 2,230
通勤交通費	642,760	616,160	26,600
交通費	165,880	45,810	120,070
払込費・振込手数料	619,780	562,050	57,730
システム費	407,770	319,384	88,386
法人推進費	126,280	25,080	101,200
会議費	78,125	70,495	7,630
備品什器費	99,582	0	99,582
光熱費	141,421	93,778	47,643
雑費	108,216	51,415	56,801
火災保険	10,830	10,830	0
労働保険	16,314	14,385	1,929
法人税均等割	70,000	70,000	0
減価償却費	97,167	97,166	1
管理費計	8,586,952	7,822,779	764,173
予備費	38,500	0	38,500
經常費用計	13,788,585	13,094,680	693,905
雑損失	100		
当期經常増減額	680,798	1,936,242	△ 1,255,444
当期一般正味財産増減額	680,798	1,936,242	△ 1,255,444
一般正味財産期首残高	18,024,718	16,088,476	1,936,242
一般正味財産期末残高	18,705,516	18,024,718	680,798
			0
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	913,127	139,000	774,127
一般正味財産への振替額	56,441	59,675	△ 3,234
当期指定正味財産増減額	856,686	79,325	777,361
指定正味財産期首残高	2,331,706	2,252,381	79,325
指定正味財産期末残高	3,188,392	2,331,706	856,686
III 正味財産期末残高	21,893,908	20,356,424	1,537,484