

2.正味財産増減計算書

2022年7月1日から2023年6月30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			
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	[2,011,000]	[1,971,000]	[40,000]
正会員受取会費	51,000	51,000	0
賛助会員受取会費	1,960,000	1,920,000	40,000
③ 事業収益	[5,240,822,929]	[4,770,436,892]	[470,386,037]
接遇料金収益	191,813,377	35,334,227	156,479,150
渡航業務収益	93,506,358	70,260,604	23,245,754
海外派遣収益	4,955,503,194	4,664,842,061	290,661,133
国際相互理解促進事業収益	0	0	0
④ 雑収益	[2,410,545]	[4,894,124]	[△ 2,483,579]
受取利息	260,768	378,522	△ 117,754
雑収益	2,149,777	4,515,602	△ 2,365,825
経常収益計	5,245,244,474	4,777,302,016	467,942,458
(2) 経常費用			
① 事業費用	[5,208,028,082]	[4,807,962,071]	[400,066,011]
支払接遇費	116,674,882	12,091,454	104,583,428
委託費	27,478,160	16,391,059	11,087,101
渡航業務費	3,618,404	2,401,098	1,217,306
海外派遣費	4,720,363,737	4,462,221,830	258,141,907
役員報酬	12,750,000	12,750,000	0
職員給与	115,077,587	113,225,184	1,852,403
雑給与	22,752,488	10,571,053	12,181,435
賞与	47,840,201	26,287,114	21,553,087
退職給付費用	20,462,299	11,664,205	8,798,094
法定福利費	29,937,384	26,792,247	3,145,137
福利厚生費	610,576	592,613	17,963
通勤交通費	5,733,476	5,997,212	△ 263,736
備品消耗品費	3,038,895	2,847,429	191,466
地代家賃	12,527,028	24,169,017	△ 11,641,989
貸借料	2,868,093	3,766,636	△ 898,543
修繕費	9,740,039	7,645,955	2,094,084
租税公課	15,212,842	6,094,724	9,118,118
旅費交通費	3,803,513	4,435,464	△ 631,951
通信費	7,828,424	8,543,409	△ 714,985
水道光熱費	1,071,636	1,081,731	△ 10,095
支払手数料	8,039,652	7,352,172	687,480
印刷製本費	610,412	1,223,075	△ 612,663
人事開発費	0	12,500	△ 12,500

(増減)

(単位：円)

科 目					当年度	前年度	増減
広	告	宣	伝	費	206,033	144,544	61,489
接	待	交	際	費	302,980	60,197	242,783
新	聞	函	書	費	145,585	0	145,585
会				費	0	0	0
会		議		費	111,793	134,257	△ 22,464
保		険		料	434,304	359,154	75,150
減	価	償	却	費	11,928,072	12,542,147	△ 614,075
支	払		利	息	1,325,881	319,926	1,005,955
雑				費	3,299,999	19,672,409	△ 16,372,410
そ	の	他	諸	費	2,233,707	6,572,256	△ 4,338,549
②管		理		費	[12,713,061]	[14,631,165]	[△ 1,918,104]
役	員		報	酬	2,616,560	2,591,280	25,280
職	員		給	与	3,052,320	3,063,846	△ 11,526
雑				給	0	0	0
賞				与	1,270,866	762,334	508,532
退	職	給	付	用	825,006	667,200	157,806
法	定	福	利	費	1,137,168	1,043,352	93,816
福	利	厚	生	費	232,944	371,125	△ 138,181
通	勤	交	通	費	211,914	230,268	△ 18,354
備	品	消	耗	品	83,168	58,164	25,004
地	代		家	賃	347,616	670,674	△ 323,058
賃		借		料	79,599	76,036	3,563
修		繕		費	215,873	224,276	△ 8,403
租	税		公	課	123,733	158,481	△ 34,748
旅	費	交	通	費	42,045	32,147	9,898
通		信		費	343,449	349,325	△ 5,876
水	道	光	熱	費	29,736	30,017	△ 281
支	払	手	数	料	105,705	1,165,004	△ 1,059,299
印	刷	製	本	費	9,579	31,455	△ 21,876
人	事	開	発	費	500	3,000	△ 2,500
広	告	宣	伝	費	5,717	4,011	1,706
接	待	交	際	費	13,250	2,160	11,090
新	聞	函	書	費	135,446	116,509	18,937
会				費	762,800	713,800	49,000
会		議		費	139,912	159,199	△ 19,287
保		険		料	160,544	161,103	△ 559
減	価	償	却	費	269,675	266,856	2,819
貸	倒	引	当	金	300,000	600,000	△ 300,000
支	払		利	息	36,792	8,878	27,914
雑				費	152,144	841,559	△ 689,415
そ	の	他	諸	費	9,000	229,106	△ 220,106
経常費用計					5,220,741,143	4,822,593,236	398,147,907
当期経常増減額					24,503,331	△ 45,291,220	69,794,551

(増減)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	[10,473,586]	[46,098]	[10,427,488]
退職給付引当金戻入	10,473,586	46,098	10,427,488
経常外収益計	10,473,586	46,098	10,427,488
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[25,890,407]	[△ 25,890,407]
固定資産除却損	0	25,890,407	△ 25,890,407
② 和解金	[553,969]	[1,107,995]	[△ 554,026]
和解金	553,969	1,107,995	△ 554,026
経常外費用計	553,969	26,998,402	△ 26,444,433
当期経常外増減額	9,919,617	△ 26,952,304	36,871,921
当期一般正味財産増減額	34,422,948	△ 72,243,524	106,666,472
一般正味財産期首残高	145,980,419	218,223,943	△ 72,243,524
一般正味財産期末残高	180,403,367	145,980,419	34,422,948
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
III 正味財産期末残高	180,403,367	145,980,419	34,422,948

(増減)

正味財産増減計算書内訳表

2022年7月1日から2023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]	[2,011,000]	[0]	[2,011,000]
正会員受取会費	0	0	51,000	0	51,000
賛助会員受取会費	0	0	1,960,000	0	1,960,000
③ 事業収益	[0]	[5,240,822,929]	[0]	[0]	[5,240,822,929]
接遇料金収益	0	191,813,377	0	0	191,813,377
渡航業務収益	0	93,506,358	0	0	93,506,358
海外派遣収益	0	4,955,503,194	0	0	4,955,503,194
国際相互理解促進事業収益	0	0	0	0	0
④ 雑収	[0]	[2,301,626]	[108,919]	[0]	[2,410,545]
受取利息	0	254,368	6,400	0	260,768
雑収	0	2,047,258	102,519	0	2,149,777
経常収益計	0	5,243,124,555	2,119,919	0	5,245,244,474
(2) 経常費用					
① 事業費	[17,897,653]	[5,190,130,429]	[0]	[0]	[5,208,028,082]
支払接遇費	0	116,674,882	0	0	116,674,882
委託費	1,297,737	26,180,423	0	0	27,478,160
渡航業務費	0	3,618,404	0	0	3,618,404
海外派遣費	0	4,720,363,737	0	0	4,720,363,737
役員報酬	3,750,000	9,000,000	0	0	12,750,000
職員給与	4,578,480	110,499,107	0	0	115,077,587
雑給	0	22,752,488	0	0	22,752,488
賞与	1,906,277	45,933,924	0	0	47,840,201
退職給付費用	1,228,025	19,234,274	0	0	20,462,299
法定福利費	1,766,995	28,170,389	0	0	29,937,384
福利厚生費	7,162	603,414	0	0	610,576
通勤交通費	330,862	5,402,614	0	0	5,733,476
備品消耗品費	123,616	2,915,279	0	0	3,038,895
地代家賃	527,856	11,999,172	0	0	12,527,028
賃借料	120,861	2,747,232	0	0	2,868,093
修繕費	657,802	9,082,237	0	0	9,740,039
租税公課	5,859	15,206,983	0	0	15,212,842
旅費交通費	36,584	3,766,929	0	0	3,803,513
通信費	319,978	7,508,446	0	0	7,828,424
水道光熱費	45,158	1,026,478	0	0	1,071,636
支払手数料	160,515	7,879,137	0	0	8,039,652
印刷製本費	14,547	595,865	0	0	610,412
人事開発費	0	0	0	0	0

(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	8,682	197,351	0	0	206,033
接 待 交 際 費	0	302,980	0	0	302,980
新 聞 図 書 費	0	145,585	0	0	145,585
会 議 費	0	0	0	0	0
保 險 料	6,763	111,793	0	0	111,793
減 価 償 却 費	511,027	427,541	0	0	434,304
支 払 利 息	55,870	11,417,045	0	0	11,928,072
雑 費	137,797	1,270,011	0	0	1,325,881
そ の 他 諸 費	299,200	3,162,202	0	0	3,299,999
②管 理 費	[0]	[0]	[12,713,061]	[0]	[12,713,061]
役 員 報 酬	0	0	2,616,560	0	2,616,560
職 員 給 与	0	0	3,052,320	0	3,052,320
雑 給 与	0	0	0	0	0
賞 与	0	0	1,270,866	0	1,270,866
退 職 給 付 費	0	0	825,006	0	825,006
法 定 福 利 費	0	0	1,137,168	0	1,137,168
福 利 厚 生 費	0	0	232,944	0	232,944
通 勤 交 通 費	0	0	211,914	0	211,914
備 品 消 耗 品 費	0	0	83,168	0	83,168
地 代 家 賃	0	0	347,616	0	347,616
賃 借 料	0	0	79,599	0	79,599
修 繕 費	0	0	215,873	0	215,873
租 税 公 課	0	0	123,733	0	123,733
旅 費 交 通 費	0	0	42,045	0	42,045
通 信 費	0	0	343,449	0	343,449
水 道 光 熱 費	0	0	29,736	0	29,736
支 払 手 数 料	0	0	105,705	0	105,705
印 刷 製 本 費	0	0	9,579	0	9,579
人 事 開 発 費	0	0	500	0	500
広 告 宣 伝 費	0	0	5,717	0	5,717
接 待 交 際 費	0	0	13,250	0	13,250
新 聞 図 書 費	0	0	135,446	0	135,446
会 議 費	0	0	762,800	0	762,800
会 議 費	0	0	139,912	0	139,912
保 險 料	0	0	160,544	0	160,544
減 価 償 却 費	0	0	269,675	0	269,675
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	300,000	0	300,000
支 払 利 息	0	0	36,792	0	36,792
雑 費	0	0	152,144	0	152,144
そ の 他 諸 費	0	0	9,000	0	9,000
経常費用計	17,897,653	5,190,130,429	12,713,061	0	5,220,741,143
当期経常増減額	△ 17,897,653	52,994,126	△ 10,593,142	0	24,503,331

(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	[397,996]	[9,813,750]	[261,840]	[0]	[10,473,586]
退職給付引当金戻入	397,996	9,813,750	261,840	0	10,473,586
経常外収益計	397,996	9,813,750	261,840	0	10,473,586
(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]	[453,969]	[100,000]	[0]	[553,969]
和解金	0	453,969	100,000	0	553,969
経常外費用計	0	453,969	100,000	0	553,969
当期経常外増減額	397,996	9,359,781	161,840	0	9,919,617
当期一般正味財産増減額	△ 17,499,657	62,353,907	△ 10,431,302	0	34,422,948
一般正味財産期首残高	△ 205,680,769	348,353,437	3,307,751	0	145,980,419
一般正味財産期末残高	△ 223,180,426	410,707,344	△ 7,123,551	0	180,403,367
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 223,180,426	410,707,344	△ 7,123,551	0	180,403,367

(増減・内訳)