

2023年度 予算書(正味財産増減計算書)

一般社団法人ゼンコロ

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引消去	法人全体
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費(正会員会費収入)	0	0	8,820,000		8,820,000
事業収益	0	0			0
書籍販売収益	10,000	0			10,000
広報広告収益	150,000	0			150,000
古紙回収請負手数料収益	0	13,970,118			13,970,118
おむつ給付手数料収益	0	0			0
雑収益	0	0			0
受取利息	0	180	60		240
雑収益	0	350,000	10,000		360,000
受取寄付金	0	0			0
経常収益計	160,000	14,320,298	8,830,060		23,310,358
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	974,393	1,948,775			2,923,168
退職給付費用	26,820	53,640			80,460
福利厚生費	2,000	4,000			6,000
会議費	71,000	0			71,000
交際費	0	145,000			145,000
旅費交通費	2,174,264	5,000			2,179,264
通信運搬費	92,100	241,000			333,100
消耗品費	562,500	26,000			588,500
印刷製本費	1,000,000	0			1,000,000
賃借料	500,000	264,000			764,000
光熱水費	38,200	30,000			68,200
保険料	30,000	0			30,000
資料費	863,796	0			863,796
諸謝金	106,000	0			106,000
支払負担金	806,000	0			806,000
支払手数料	30,710	44,500			75,210
支払寄付金	10,000	0			10,000
古紙等回収手数料	0	4,673,000			4,673,000
委託費	440,504	106,332			546,836
租税公課	5,000	730,001			735,001
雑費	224,400	17,700			242,100
管理費					
役員報酬			93,000		93,000
給与手当			1,948,764		1,948,764
退職給付費用			53,640		53,640
福利厚生費			4,000		4,000
会議費			72,110		72,110
交際費			50,000		50,000
旅費交通費			500,000		500,000
通信運搬費			140,000		140,000
減価償却費			0		0
消耗品費			40,400		40,400
賃借料			888,400		888,400
光熱水費			72,000		72,000
資料費			0		0
租税公課			82,005		82,005
支払手数料			47,100		47,100
委託費			1,002,837		1,002,837
雑費			68,200		68,200
経常費用計	7,957,687	8,288,948	5,062,456		21,309,091
評価損益等調整前 当期経常増減額	▲ 7,797,687	6,031,350	3,767,604		2,001,267
評価損益等計					0
当期経常損益	▲ 7,797,687	6,031,350	3,767,604	0	2,001,267
2. 経常外増減の部					
当期経常外増減額					
他会計振替額		▲ 14,000,000	14,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,797,687	▲ 7,968,650	17,767,604		2,001,267
法人税、事業税及び住民税		2,000,000			2,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,797,687	▲ 9,968,650	17,767,604		1,267
一般正味財産期首残高	▲ 82,053,999	▲ 15,349,890	124,860,761		27,456,872
一般正味財産期末残高	▲ 89,851,686	▲ 25,318,541	142,628,365		27,458,138
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	▲ 89,851,686	▲ 25,318,541	142,628,365	0	27,458,138