

正味財産増減計算書内訳表
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	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	取1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部													I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
受取入会金		0	0	0	530,000	530,000	0	0	0	530,000	1,060,000		受取入会金
正会員受取入会金					450,000	450,000				450,000	900,000	正B¥300,000×3社	正会員受取入会金
賛助会員受取入会金					80,000	80,000				80,000	160,000	賛助A¥100,000+賛助B¥15,000×4名	賛助会員受取入会金
受取会費		0	0	0	7,702,500	7,702,500	0	0	0	7,702,500	15,405,000	正A18正B9正C24 賛助A24賛助B33特別9	受取会費
正会員受取会費					6,015,000	6,015,000				6,015,000	12,030,000		正会員受取会費
賛助会員受取会費					1,687,500	1,687,500				1,687,500	3,375,000		賛助会員受取会費
事業収益		18,000	524,620	524,000	0	1,066,620	7,329,000	0	7,329,000	0	8,395,620		事業収益
JATETフォーラムセミナー開催収益		18,000				18,000			0		18,000		JATETフォーラムセミナー開催収益
JATET技術展セミナー開催収益		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催収益
JATET技術展展示会開催収益			0			0			0		0		JATET技術展展示会開催収益
発刊物販売収益			524,620			524,620			0		524,620	ガイドライン等	発刊物販売収益
施設見学会開催収益		0		524,000		524,000			0		524,000	施設見学会3回実施	施設見学会開催収益
部会セミナー収益				0		0			0		0	部会単独セミナー 実行なし	部会セミナー収益
JATET誌販売収益						0			0		0		JATET誌販売収益
JATET誌広告収益						0	7,329,000		7,329,000		7,329,000	92号17社、93号17社	JATET誌広告収益
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	89	89		雑収益
受取利息						0			0	89	89	利息	受取利息
雑収益						0			0	0	0		雑収益
経常収益計		18,000	524,620	524,000	8,232,500	9,299,120	7,329,000	0	7,329,000	8,232,589	24,860,709		経常収益計

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
(2) 経常費用													(2) 経常費用
事業費		5,272,898	2,737,333	836,175	2,537,900	11,384,306	5,659,778	727,973	6,387,751	0	17,772,057		事業費
役員報酬		480,000	240,000	84,285		804,285	35,714		35,714		839,999	事業と管理で割合分割	役員報酬
給料手当		2,458,901	1,229,450	431,475		4,119,826	183,250		183,250		4,303,076	事業と管理で割合分割	給料手当
部会費		345,218				345,218			0		345,218		部会費
他協会組織打合せ費		418				418			0		418	事務局会議交通費	他協会組織打合せ費
特別研究会活動費		0				0			0		0	他の協会の方がJATETの為に活動した費用	特別研究会活動費
調査研究資料費		0				0			0		0		調査研究資料費
JATET規格作成費		0				0			0		0		JATET規格作成費
発刊物販売費用		20,520				20,520			0		20,520	配送費	発刊物販売費用
JATETフォーラムセミナー開催費		544,219				544,219			0		544,219		JATETフォーラムセミナー開催費
JATET技術展セミナー開催費		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催費
JATET技術展事業費			0			0			0		0	交通費等必要経費	JATET技術展事業費
JATETジャーナル発行費			4,512			4,512			0		4,512		JATETジャーナル発行費
ホームページ運用費			448,500			448,500			0		448,500	ほぼ毎月新規記載及び修正	ホームページ運用費
JATET NEWS発行費			59,800			59,800			0		59,800	毎月1号発行	JATET NEWS発行費
リーフレット作成費			0			0			0		0		リーフレット作成費
海外交流費			200,000			200,000			0		200,000	OISTAT会費10万円他	海外交流費
国内交流費			87,811			87,811			0		87,811	公文協会費5万円 基準協会費3万円 その他	国内交流費
セミナー事業費(各部会セミナー)				0		0			0		0		セミナー事業費
施設見学会開催費				156,552		156,552			0		156,552	資料印刷代、交通費等	施設見学会開催費
施設見学会会場費				0		0			0		0		施設見学会会場費
InterBEE展示事業		489,101				489,101			0		489,101		InterBEE展示事業
JATET誌発行費			0			0	5,371,051		5,371,051		5,371,051	92号2400部発行、93号2250部発行 配送費込み	JATET誌発行費
JATET誌販売費用						0	0		0		0	配送費	JATET誌販売費用
福利厚生費		478,464	239,232	83,897		801,593	35,718		35,718		837,311	事業と管理で割合分割	福利厚生費
事務機使用料		28,368	14,184	4,974		47,526	2,117		2,117		49,643	コピーカントリー 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料		315,436	157,718	55,310		528,464	23,548		23,548		552,012	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料
消耗品費		38,418	19,209	6,736		64,363	2,868		2,868		67,231	事業と管理で割合分割	消耗品費
備品購入費		73,835	36,917	12,946		123,698	5,512		5,512		129,210	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
家賃					2,253,544	2,253,544		584,252	584,252		2,837,796	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費					208,344	208,344		54,015	54,015		262,359	事業と管理で割合分割	光熱費
権利金等償却額					76,012	76,012		19,706	19,706		95,718	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課						0		70,000	70,000		70,000	都民税等	租税公課

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	6,242,432	6,242,432		管理費
役員報酬										360,001	360,001		役員報酬
給料手当										1,844,176	1,844,176		給料手当
福利厚生費										358,851	358,851		福利厚生費
総会費										152,451	152,451		総会費
理事会費										18,225	18,225		理事会費
事業執行連絡委員会費										0	0		事業執行連絡委員会費
所属団体会費										72,000	72,000		所属団体会費
家賃										959,844	959,844		家賃
光熱費										88,740	88,740		光熱費
事務機使用料										21,279	21,279		事務機使用料
事務機賃借料										236,578	236,578		事務機賃借料
消耗品費										28,815	28,815		消耗品費
交通費										490,600	490,600		交通費
通信費										276,202	276,202		通信費
備品購入費										55,379	55,379		備品購入費
図書購入費										0	0		図書購入費
報酬手数料										895,480	895,480		報酬手数料
慶弔費										29,245	29,245		慶弔費
雑費										322,189	322,189		雑費
減価償却額										0	0		減価償却額
権利金等償却額										32,377	32,377		権利金等償却額
租税公課										0	0		租税公課
経常費用計		5,272,898	2,737,333	836,175	2,537,900	11,384,306	5,659,778	727,973	6,387,751	6,242,432	24,014,489		経常費用計
当期経常増減額		-5,254,898	-2,212,713	-312,175	5,694,600	-2,085,186	1,669,222	-727,973	941,249	1,990,157	846,220		当期経常増減額
2. 経常外増減の部													2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益													(1) 経常外収益
経常外収益計													経常外収益計
(2) 経常外費用													(2) 経常外費用
特別損失										0	0		特別損失
経常外費用計										0	0		経常外費用計
当期経常外増減額										0	0		当期経常外増減額
他勘会計替額					0	0		0	0		0		他勘会計替額
当期一般正味財産増減額		-5,254,898	-2,212,713	-312,175	5,694,600	-2,085,186	1,669,222	-727,973	941,249	1,990,157	846,220		当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高						-21,380,614			10,323,751	17,432,569	6,375,706		一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高						-23,465,800			11,265,000	19,422,726	7,221,926		一般正味財産期末残高
II 指定正味財産増減の部													II 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額						0			0	0	0		当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高						0			0	0	0		指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高						0			0	0	0		指定正味財産期末残高
III 正味財産期末残高						-23,465,800			11,265,000	19,422,726	7,221,926		III 正味財産期末残高