正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	収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	185,000	185,000	0	0	0	185,000	370,000		受取入会金
正会員受取入会金					10,000	10,000			0	10,000	20,000	正C¥20,000×1名	正会員受取入会金
賛助会員受取入会金					175,000	175,000			0	175,000	350,000	賛助A¥100,000×3社＋賛助特別¥20,000×1団体＋賛助B¥15,000×2名	賛助会員受取入会金
受取会費		0	0	0	7,805,000	7,805,000	0	0	0	7,805,000	15,610,000	正A18正B9正C21 賛助A28賛助B31特別10	受取会費
正会員受取会費					5,962,500	5,962,500			0	5,962,500	11,925,000		正会員受取会費
賛助会員受取会費					1,842,500	1,842,500			0	1,842,500	3,685,000		賛助会員受取会費
事業収益		594,000	421,910	915,000	0	1,930,910	3,839,000	0	3,839,000	0	5,769,910		事業収益
JATETﾌｫｰﾗﾑｾﾐﾅｰ開催収益		594,000				594,000			0		594,000		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			421,910			421,910			0		421,910	ガイドライン等	発刊物販売収益
施設見学会開催収益		0		814,000		814,000			0		814,000	施設見学会2回実施	施設見学会開催収益
部会セミナー収益				101,000		101,000			0		101,000	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		0		JATET誌販売収益
JATET誌広告収益						0	3,839,000		3,839,000		3,839,000	96号17社	JATET誌広告収益
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	354,389	354,389		雑収益
受取利息						0			0	15,889	15,889	利息	受取利息
雑収益						0			0	338,500	338,500		雑収益
経常収益計		594,000	421,910	915,000	7,990,000	9,920,910	3,839,000	0	3,839,000	8,344,389	22,104,299		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		7,094,232	3,579,268	1,676,548	2,515,445	14,865,493	2,563,248	652,151	3,215,399	0	18,080,892		事業費
役員報酬		480,000	240,000	84,286		804,286	35,714		35,714		840,000	事業と管理で割合分割	役員報酬
給料手当		3,424,489	1,712,244	599,713		5,736,446	256,409		256,409		5,992,855	事業と管理で割合分割	給料手当
部会費		434,080				434,080			0		434,080		部会費
他協会組織打合せ費		0				0			0		0	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		24,000				24,000			0		24,000		JATET規格作成費
発刊物販売費用		22,530				22,530			0		22,530	配送費	発刊物販売費用
JATETﾌｫｰﾗﾑｾﾐﾅｰ開催費		1,448,470				1,448,470			0		1,448,470		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			257,584			257,584			0		257,584		JATETジャーナル発行費
ホームページ運用費			470,000			470,000			0		470,000	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			60,000			60,000			0		60,000	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			167,670			167,670			0		167,670	OISTAT会費10万円	海外交流費
国内交流費			140,000			140,000			0		140,000	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)				142,043		142,043			0		142,043		セミナー事業費
施設見学会開催費				479,232		479,232			0		479,232	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				171,240		171,240			0		171,240		施設見学会会場費
InterBEE展示事業		201,925				201,925			0		201,925		InterBEE展示事業
JATET誌発行費			0			0	2,119,474		2,119,474		2,119,474	96号870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		608,293	304,147	106,361		1,018,801	45,713		45,713		1,064,514	事業と管理で割合分割	福利厚生費
事務機使用料		41,975	20,987	7,339		70,301	3,154		3,154		73,455	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料		351,691	175,846	61,494		589,031	26,429		26,429		615,460	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		45,979	22,990	8,040		77,009	3,455		3,455		80,464	事業と管理で割合分割	消耗品費
備品購入費		0	0	0		0	0		0		0	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					2,253,545	2,253,545		584,252	584,252		2,837,797	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費					185,888	185,888		48,193	48,193		234,081	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		10,800	7,800	16,800		35,400	72,900		72,900		108,300	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	7,565,160	7,565,160		管理費
役員報酬						0			0	360,000	360,000	事業と管理で割合分割	役員報酬
給料手当						0			0	2,568,367	2,568,367	事業と管理で割合分割	給料手当
福利厚生費						0			0	456,219	456,219	事業と管理で割合分割	福利厚生費
総会費						0			0	489,630	489,630	議案書印刷費、郵送費、その他	総会費
理事会費						0			0	22,965	22,965	開催案内、議事録送料等	理事会費
事業執行連絡委員会費						0			0	0	0	事業執行連絡委員会費	事業執行連絡委員会費
所属団体会費						0			0	0	0	公益法人協会会費	所属団体会費
家賃						0			0	959,843	959,843	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費						0			0	79,175	79,175	事業と管理で割合分割	光熱費
事務機使用料						0			0	31,482	31,482	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料						0			0	263,768	263,768	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						0			0	34,484	34,484	事業と管理で割合分割	消耗品費
交通費						0			0	609,796	609,796	事務局定期代等	交通費
通信費						0			0	327,819	327,819	電話代、郵便代等	通信費
備品購入費						0			0	0	0	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
図書購入費						0			0	0	0		図書購入費
報酬手数料						0			0	858,000	858,000	会計事務所、司法書士費用	報酬手数料
慶弔費						0			0	0	0	弔電等	慶弔費
雑費						0			0	395,235	395,235	事業と管理で割合分割	雑費
減価償却額						0			0	0	0	PCその他	減価償却額
権利金等償却額						0			0	32,377	32,377	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課						0			0	76,000	76,000		租税公課
経常費用計		7,094,232	3,579,268	1,676,548	2,515,445	14,865,493	2,563,248	652,151	3,215,399	7,565,160	25,646,052		経常費用計
当期経常増減額		-6,500,232	-3,157,358	-761,548	5,474,555	-4,944,583	1,275,752	-652,151	623,601	779,229	-3,541,753		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 特別損失										0	0		(2) 経常外費用 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		-6,500,232	-3,157,358	-761,548	5,474,555	-4,944,583	1,275,752	-652,151	623,601	779,229	-3,541,753		当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高						-27,269,124			13,593,900	20,727,683	7,052,459		一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高						-32,213,707			14,217,501	21,506,912	3,510,706		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		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						-32,213,707			14,217,501	21,506,912	3,510,706		Ⅲ 正味財産期末残高