

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(税込)

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			
① 特定資産運用益			0
1. 特定資産受取利息			0
② 受取会費	6,336,880	3,220,500	3,116,380
1. 正会員受取会費	6,336,880	3,220,500	3,116,380
			0
③ 事業収益	55,023,340	58,056,227	▲ 3,032,887
1. 人材育成事業収益	22,092,950	23,876,946	▲ 1,783,996
2. 地方公共団体受託業務収益	32,930,390	34,179,281	▲ 1,248,891
			0
④ 受取補助金等	4,580,922	103,916,954	▲ 99,336,032
1. 受取補助金	294,000	100,053,073	▲ 99,759,073
2. 受取助成金		0	0
3. 日食協交付金	4,286,922	3,863,881	423,041
			0
⑤ 雑 収 益	1,273,764	1,545,887	▲ 272,123
1. 受取 利息	232	880	▲ 648
2. その他収益	1,273,532	1,545,007	▲ 271,475
經常収益計	67,214,906	166,739,568	▲ 99,524,662
			0
2. 經常費用			0
			0
① 事 業 費	63,036,521	164,205,761	▲ 101,169,240
1. 給与 手当	21,181,852	25,696,939	▲ 4,515,087
2. 福利厚生費	3,902,371	4,383,169	▲ 480,798
3. 臨時雇賃金	397,500	1,405,700	▲ 1,008,200
4. 会 議 費	104,030	340,504	▲ 236,474
5. 旅費交通費	5,237,910	4,805,900	432,010
6. 通信運搬費	998,958	1,568,406	▲ 569,448
7. 減価償却費	0	0	0
8. 消耗什器備品費	0	0	0
9. 消耗品 費	525,075	474,294	50,781
10. 印刷製本費	1,533,610	3,160,450	▲ 1,626,840
11. 教 材 費	3,504,552	4,343,901	▲ 839,349
12. 図書購入費	354,012	408,768	▲ 54,756
13. 広告宣伝費	1,564,407	2,152,496	▲ 588,089
14. 表 彰 費	198,233	257,847	▲ 59,614
15. 光熱水料費	104,142	368,124	▲ 263,982
16. 賃 借 料	932,802	2,043,879	▲ 1,111,077
17. 諸 謝 金	681,400	647,000	34,400
18. リース 料	321,352	520,762	▲ 199,410
19. 租税 公課	2,734,300	2,750,550	▲ 16,250
20. 支払負担金	0	0	0
21. 支払助成金	2,600,000	2,300,000	300,000
22. 換気扇支払補助金	0	91,212,097	▲ 91,212,097
22. 委 託 費	6,047,725	6,378,355	▲ 330,630
23. 雑役務 費	5,293,200	4,633,200	660,000
24. 支払手数料	4,819,090	4,353,420	465,670
25. 雑 費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
			0
② 管 理 費	3,534,413	4,114,899	▲ 580,486
1. 給料 手当	604,888	606,691	▲ 1,803
2. 福利厚生費	157,139	158,353	▲ 1,214
3. 臨時雇賃金	0	0	0
4. 会 議 費	495,680	594,733	▲ 99,053
5. 旅費交通費	806,720	964,160	▲ 157,440
6. 通信運搬費	83,812	102,814	▲ 19,002
7. 消耗什器備品費	0	0	0
8. 消耗品 費	98,034	202,431	▲ 104,397
9. 印刷製本費	47,780	66,336	▲ 18,556
10. 図書購入費	3,463	1,300	2,163
11. 光熱水料費	53,162	59,304	▲ 6,142
12. 賃 借 料	157,332	157,332	0
13. 諸 謝 金	39,600	237,619	▲ 198,019
14. 諸 会 費	14,800	14,800	0
15. リース 料	47,336	61,283	▲ 13,947
16. 租税 公課	21,000	21,480	▲ 480
17. 支払負担金	538,973	307,191	231,782
18. 支払寄付金	0	0	0
19. 雑役務 費	35,200	166,100	▲ 130,900
20. 支払手数料	17,050	18,762	▲ 1,712
21. 雑 費	312,444	374,210	▲ 61,766
経常費用計	66,570,934	168,320,660	▲ 101,749,726
当期経常増減額	643,972	▲ 1,581,092	2,225,064
			0
評価損益等調整前当期経常増減額	643,972	▲ 1,581,092	2,225,064
評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	643,972	▲ 1,581,092	2,225,064
			0
経常外増減の部			0
1. 経常外収益			0
経常外収益計			0
2. 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	643,972	▲ 1,581,092	2,225,064
一般正味財産期首残高	12,583,493	14,164,585	▲ 1,581,092
一般正味財産期末残高	13,227,465	12,583,493	643,972
			0
II 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
			0
III 正味財産期末残高	13,227,465	12,583,493	643,972

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(税込)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普通 預金	10,156,023	11,356,719	▲ 1,200,696
定期 預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
未 収 金	2,709,476	2,839,824	▲ 130,348
立 替 金			0
その他の流動資産			0
流動資産計	15,865,499	16,196,543	▲ 331,044
2 固 定 資 産			
(1)特定資産		0	0
(2)その他の固定資産	94,657	94,657	0
土 地		0	0
施 設		0	0
備 品		0	0
電話加入権	94,657	94,657	0
固定資産計	94,657	94,657	0
資産合計	15,960,156	16,291,200	▲ 331,044
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	399,617	236,106	163,511
未 払 金	2,333,074	3,471,601	▲ 1,138,527
その他の流動負債	0	0	0
流動負債計	2,732,691	3,707,707	▲ 975,016
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	2,732,691	3,707,707	▲ 975,016
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	13,227,465	12,583,493	643,972
負債・正味財産の部計	15,960,156	16,291,200	▲ 331,044

財産目録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 宮崎銀行県庁支店	運転資金として	10,156,023
		定期預金 宮崎銀行県庁支店	九州ブロック大会積立金	3,000,000
	未収金	人材育成事業収益	3月分eラーニング受講料(50名)	500,000
		日食協交付金	eラーニング普及奨励金	250,000
		地方公共団体受託業務収益	令和5年度HACCP定着サポート事業	1,959,472
		定期預金受取利息	九州ブロック大会積立金	4
流動資産合計				15,865,499
(固定資産)				
その他固定資産		電話加入権	事務所使用電話1回線	94,657
固定資産合計				94,657
資産合計				15,960,156
(流動負債)				
	未払金	税務署	令和5年度分消費税・地方消費税	1,339,000
		日本食品衛生協会	3月分eラーニング利用料	400,000
		日本年金機構	2・3月社会保険料(事業主負担)	409,506
		日本赤十字社他	3月分光熱水費、コピー料、電話料等	184,568
	預り金		社会保険料等	399,617
流動負債合計				2,732,691
負債合計				2,732,691
正味財産合計				13,227,465