

令和5年度 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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通(公益)	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	60,000
受取入金				30,000	30,000					30,000		60,000
受取会費	0	0	0	17,934,265	17,934,265	0	0	0	0	17,934,264	0	35,868,529
正会員受取会費				17,934,265	17,934,265					17,934,264		35,868,529
事業収益	0	0	0	0	0	720,000	1,116,000	0	1,836,000	0	0	1,836,000
共済事業収益					0		1,116,000		1,116,000			1,116,000
会館賃貸事業収益					0	720,000			720,000			720,000
受取補助金等	0	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000
受取民間補助金			0		0				0			0
受取民間助成金			85,000		85,000				0			85,000
受取負担金	424,190	491,960	486,940	0	1,403,090	15,060	579,810	0	594,870	512,040	0	2,510,000
受取負担金	424,190	491,960	486,940		1,403,090	15,060	579,810		594,870	512,040		2,510,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000
受取寄付金					0				0	830,000		830,000
雑収益	0	50,000	0	0	50,000	40	113	0	153	1,380,595	0	1,430,748
受取利息					0	40	113		153	275		428
事務受託収益					0				0	1,320,000		1,320,000
雑収益		50,000		0	50,000		0		0	60,320		110,320
経常収益計	424,190	541,960	571,940	17,964,265	19,502,355	735,100	1,695,923	0	2,431,023	20,686,899	0	42,620,277
(2) 経常費用									0			
事業費	12,529,642	7,812,456	8,564,004	0	28,906,102	1,780,021	4,057,168	0	5,837,189		0	34,743,291
役員報酬	617,400	452,760	823,200	0	1,893,360	493,920	493,920		987,840			2,881,200
給料手当	4,921,467	2,382,862	3,862,417	0	11,166,746	981,179	981,179		1,962,358			13,129,104
退職給付費用	98,592	47,736	77,376	0	223,704	19,656	19,656		39,312			263,016
福利厚生費	817,772	395,947	641,796	0	1,855,515	163,037	163,037		326,074			2,181,589
会議費	463,125	1,213,910	178,517	0	1,855,552	7,143	12,755		19,898			1,875,450
保険審査会費	1,091,160	0	0	0	1,091,160	0	0		0			1,091,160
旅費交通費	56,705	290,987	785,777	0	1,133,469	2,887	8,575		11,462			1,144,931
通信運搬費	1,774,799	217,773	93,618	0	2,086,190	19,500	34,821		54,321			2,140,511
減価償却費	799,130	519,175	511,219	0	1,829,524	15,373	592,988		608,361			2,437,885
消耗什器備品費	304,292	67,050	48,405	0	419,747	8,998	16,068		25,066			444,813
修繕費	57,082	2,415	2,390	0	61,887	74	2,846		2,920			64,807
印刷製本費	69,212	298,277	173,862	0	541,351	3,524	6,292		9,816			551,167
光熱水料費	253,161	253,161	253,161	0	759,483	12,658	12,658		25,316			784,799
賃借料	322,920	197,264	162,901	0	683,085	15,242	27,218		42,460			725,545
保険料	41,893	48,586	48,091	0	138,570	1,487	57,263		58,750			197,320
租税公課	200,840	232,926	230,550	0	664,316	7,130	274,520		281,650			945,966
諸謝金	0	334,110	0	0	334,110	0	0		0			334,110
給付金	0	0	0	0	0	0	869,390		869,390			869,390
支払負担金	0	378,000	0	0	378,000	0	0		0			378,000
支払寄付金	0	0	50,000	0	50,000	0	0		0			50,000
委託費	584,273	388,353	360,839	0	1,333,465	25,410	378,976		404,386			1,737,851
手数料	20,449	6,167	4,276	0	30,892	1,041	1,859		2,900			33,792
支払利息	0	0	0	0	0	0	0		0			0
雑費	35,370	84,997	255,609	0	375,976	1,762	103,147		104,909			480,885
管理費										8,693,035	0	8,693,035
役員報酬										1,234,800		1,234,800
給料手当										2,445,160		2,445,160
退職給付費用										48,984		48,984
福利厚生費										406,298		406,298
会議費										37,129		37,129
理事会費										987,804		987,804
総会費										884,831		884,831
旅費交通費										10,309		10,309
通信運搬費										75,149		75,149
減価償却費										524,376		524,376
消耗什器備品費										32,137		32,137
修繕費										2,513		2,513
印刷製本費										12,583		12,583
光熱水料費										59,070		59,070
賃借料										54,434		54,434
保険料										50,570		50,570
渉外費										395,843		395,843
租税公課										246,430		246,430
支払寄付金										500,000		500,000
委託費										398,602		398,602
手数料										4,418		4,418
支払利息										0		0
雑費										281,595		281,595
経常費用計	12,529,642	7,812,456	8,564,004	0	28,906,102	1,780,021	4,057,168	0	5,837,189	8,693,035	0	43,436,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,105,452	△ 7,270,496	△ 7,992,064	17,964,265	△ 9,403,747	△ 1,044,921	△ 2,361,245	0	△ 3,406,166	11,993,864	0	△ 816,049
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,105,452	△ 7,270,496	△ 7,992,064	17,964,265	△ 9,403,747	△ 1,044,921	△ 2,361,245	0	△ 3,406,166	11,993,864	0	△ 816,049
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損					0	0			0	1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 12,105,452	△ 7,270,496	△ 7,992,064	17,964,265	△ 9,403,747	△ 1,044,921	△ 2,361,245	0	△ 3,406,166	11,993,863	0	△ 816,050
一般正味財産期首残高	△ 124,557,284	△ 78,921,043	△ 89,412,955	261,504,471	△ 31,386,811	△ 5,722,785	△ 4,935,808	0	△ 10,658,593	214,628,489		172,583,035
一般正味財産期末残高	△ 136,662,736	△ 86,191,539	△ 97,405,019	279,468,736	△ 40,790,558	△ 6,767,706	△ 7,297,053	0	△ 14,064,759	226,622,352	0	171,767,035
III 正味財産期末残高	△ 136,662,736	△ 86,191,539	△ 97,405,019	279,468,736	△ 40,790,558	△ 6,767,706	△ 7,297,053	0	△ 14,064,759	226,622,352	0	171,767,035

令和5年度 予算・実績対比表

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	予算額	実績額	差引
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	80,000	60,000	20,000
受取入会金	80,000	60,000	20,000
受取会費	38,134,000	35,868,529	2,265,471
正会員受取会費	38,134,000	35,868,529	2,265,471
事業収益	1,860,000	1,836,000	24,000
共済事業収益	1,140,000	1,116,000	24,000
会館賃貸事業収益	720,000	720,000	0
受取補助金等	60,000	85,000	-25,000
受取民間補助金	60,000	0	60,000
受取民間助成金	0	85,000	-85,000
受取負担金	2,570,000	2,510,000	60,000
受取負担金	2,570,000	2,510,000	60,000
受取寄付金	0	830,000	-830,000
受取寄付金	0	830,000	-830,000
雑収益	1,501,200	1,430,748	70,452
受取利息	1,200	428	772
事務受託収益	1,320,000	1,320,000	0
雑収益	180,000	110,320	69,680
経常収益計	44,205,200	42,620,277	1,584,923
(2) 経常費用			
事業費	39,272,497	34,743,291	4,529,206
役員報酬	2,881,200	2,881,200	0
給料手当	13,239,315	13,129,104	110,211
退職給付費用	263,016	263,016	0
福利厚生費	2,455,659	2,181,589	274,070
会議費	2,317,500	1,875,450	442,050
保険審査会費	1,812,000	1,091,160	720,840
旅費交通費	1,985,500	1,144,931	840,569
通信運搬費	2,272,400	2,140,511	131,889
減価償却費	2,037,722	2,437,885	-400,163
消耗什器備品費	826,000	444,813	381,187
修繕費	374,120	64,807	309,313
印刷製本費	625,000	551,167	73,833
光熱水料費	869,550	784,799	84,751
賃借料	886,400	725,545	160,855
保険料	254,000	197,320	56,680
租税公課	950,424	945,966	4,458
諸謝金	560,000	334,110	225,890
給付金	1,120,000	869,390	250,610
支払負担金	390,000	378,000	12,000
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	2,042,261	1,737,851	304,410
手数料	64,800	33,792	31,008
雑費	995,630	480,885	514,745
管理費	7,480,271	8,693,035	-1,212,764
役員報酬	1,234,800	1,234,800	0
給料手当	2,465,685	2,445,160	20,525
退職給付費用	48,984	48,984	0
福利厚生費	457,341	406,298	51,043
会議費	10,500	37,129	-26,629
理事会費	491,000	987,804	-496,804
総会費	883,000	884,831	-1,831
旅費交通費	6,500	10,309	-3,809
通信運搬費	57,600	75,149	-17,549
減価償却費	509,847	524,376	-14,529
消耗什器備品費	71,000	32,137	38,863
修繕費	95,880	2,513	93,367
印刷製本費	20,000	12,583	7,417
光熱水料費	65,450	59,070	6,380
賃借料	54,600	54,434	166
保険料	0	50,570	-50,570
渉外費	368,000	395,843	-27,843
租税公課	243,576	246,430	-2,854
支払寄付金	0	500,000	-500,000
委託費	376,538	398,602	-22,064
手数料	7,200	4,418	2,782
雑費	12,770	281,595	-268,825
経常費用計	46,752,768	43,436,326	3,316,442
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,547,568	-816,049	-1,731,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,547,568	-816,049	-1,731,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	-2,547,568	-816,050	-1,731,518
一般正味財産期首残高	172,583,085	172,583,085	0
一般正味財産期末残高	170,035,517	171,767,035	-1,731,518
III 正味財産期末残高	170,035,517	171,767,035	-1,731,518