

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	合計
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	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									
特定資産運用益									
特定資産受取利息		130		130				3,771	3,901
特定資産運用益計		130		130				3,771	3,901
受取入会金									
受取入会金			3,740,000	3,740,000		935,000	935,000	4,675,000	9,350,000
受取入会金計			3,740,000	3,740,000		935,000	935,000	4,675,000	9,350,000
受取会費									
正会員受取会費			17,067,200	17,067,200		4,266,800	4,266,800	21,334,000	42,668,000
準会員受取会費			1,746,000	1,746,000		436,500	436,500	2,182,500	4,365,000
受取会費計			18,813,200	18,813,200		4,703,300	4,703,300	23,516,500	47,033,000
事業収益									
講習会事業収益	6,967,500			6,967,500				12,000	6,979,500
分譲品売上収益					277,170	1,560	278,730	23,210	301,940
県証紙繰替払収益					280,183		280,183		280,183
事業収益計	6,967,500			6,967,500	557,353	1,560	558,913	35,210	7,561,623
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金		3,332,000		3,332,000				1,501,500	4,833,500
受取地方公共団体補助金振替額								405,000	405,000
受取業務受託金	7,893,776			7,893,776	8,250		8,250	320,000	8,222,026
受取研修業務受託助成金	3,531,397			3,531,397					3,531,397
受取相談業務受託助成金	337,492			337,492					337,492
受取運営交付金	200,000			200,000					200,000
受取地価調査助成金(国税局)		1,833,100		1,833,100					1,833,100
受取会費徴収事務助成金								441,600	441,600
受取補助金等計	11,962,665	5,165,100		17,127,765	8,250		8,250	2,668,100	19,804,115
受取負担金									
受取事務機賃借料負担金					345,823		345,823		345,823
受取通信運搬費負担金					291,441		291,441		291,441
受取事務消耗品負担金					50,537		50,537		50,537
受取委託費負担金					418,453		418,453	20,900	439,353
受取家賃・共益管理費負担金					2,579,400		2,579,400		2,579,400
受取負担金計					3,685,654		3,685,654	20,900	3,706,554
受取寄付金									
受取寄付金		2,900,000		2,900,000					2,900,000
受取寄付金計		2,900,000		2,900,000					2,900,000
雑収益									
受取利息	65			65	98		98	829	992
雑収益					99,080	20,900	119,980	72,964	192,944
受取保険料取扱手数料					1,119,941		1,119,941		1,119,941
雑収益計	65			65	1,219,119	20,900	1,240,019	73,793	1,313,877
経常収益計	18,930,230	8,065,230	22,553,200	49,548,660	5,470,376	5,660,760	11,131,136	30,993,274	91,673,070

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計		
(2) 經常費用									
事業費									
給料手当	11,031,893	3,776,517		14,808,410	892,969	446,485	1,339,454		16,147,864
通勤手当(事)	368,217	126,051		494,268	29,805	14,903	44,708		538,976
臨時雇賃金	2,080,838			2,080,838					2,080,838
法定福利費	1,689,654	578,415		2,268,069	136,768	68,384	205,152		2,473,221
退職給付費用	421,379	144,250		565,629	34,108	17,054	51,162		616,791
福利厚生費	245,273	83,964		329,237	19,854	9,927	29,781		359,018
旅費交通費	498,670	684,840		1,183,510		194,000	194,000		1,377,510
通信運搬費	1,287,765	487,423		1,775,188	44,526	985,027	1,029,553	0	2,804,741
減価償却費(建物)	2,454,651	701,033		3,155,684	251,228	243,765	494,993		3,650,677
減価償却費(建物以外)	1,269,594	434,616		1,704,210	102,766	51,383	154,149		1,858,359
消耗品費	2,248,383	359,303		2,607,686	46,221	161,842	208,063	0	2,815,749
修繕費	257,106	85,999		343,105	21,572	12,496	34,068		377,173
印刷製本費	1,343,261	228,184		1,571,445	8,062	2,849,519	2,857,581	0	4,429,026
分譲品印刷費					185,440		185,440		185,440
光熱水料費	1,594,000	472,652		2,066,652	167,384	162,646	330,030	0	2,396,682
賃借料	1,547,814	662,886		2,210,700	76,241	219,756	295,997	0	2,506,697
賃借料(事務機)	1,650,996	563,772		2,214,768	136,522	79,897	216,419	0	2,431,187
賃借料(駐車場)	358,647	122,774		481,421	29,030	14,515	43,545		524,966
保険料	187,921	53,669		241,590	19,233	22,130	41,363		282,953
諸謝金	1,939,593	3,368,542		5,308,135		96,822	96,822		5,404,957
租税公課(固定資産税)	425,364	121,482		546,846	43,535	42,242	85,777		632,623
租税公課(消費税)	684,100			684,100	276,800		276,800		960,900
租税公課(収入印紙)	600			600			600		600
支払負担金	400,000			400,000		3,828,800	3,828,800		4,228,800
支払寄付金		1,000,000		1,000,000					1,000,000
会員厚生費		2,769,450		2,769,450	10,000	1,687,706	1,697,706		4,467,156
委託費	978,152	423,708		1,401,860	56,294	28,147	84,441		1,486,301
会館維持管理委託費	1,298,427	365,168		1,663,595	130,864	126,977	257,841		1,921,436
広報宣伝費	1,351,442	2,773,802		4,125,244					4,125,244
雑費	514,137	721,897		1,236,034	8,206	180,161	188,367	0	1,424,401
事業費計	38,127,877	21,110,397		59,238,274	2,727,428	11,544,584	14,272,012	0	73,510,286
管理費									
給料手当								2,455,666	2,455,666
通勤手当								81,964	81,964
法定福利費								376,112	376,112
退職給付費用								93,798	93,798
福利厚生費								117,597	117,597
会議費								143,949	143,949
旅費交通費								3,828,080	3,828,080
通信運搬費								187,697	187,697
減価償却費(建物)								494,993	494,993
減価償却費(建物以外)								282,608	282,608
消耗品費								496,581	496,581
修繕費								56,487	56,487
印刷製本費								258,011	258,011
光熱水料費								323,045	323,045

賃借料
賃借料(事務機)

378,120
455,878

378,120
455,878

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計		
賃借料(駐車場)								95,414	95,414
保険料								37,895	37,895
租税公課(固定資産税)								85,777	85,777
租税公課(市町村民税)								25,110	25,110
租税公課(消費税)								23,700	23,700
租税公課(収入印紙)								1,900	1,900
支払負担金								1,997,680	1,997,680
支払寄付金								500,000	500,000
委託費								154,810	154,810
会館維持管理委託費								257,842	257,842
広報宣伝費								2,481,495	2,481,495
諸会費								14,000	14,000
雑費								618,944	618,944
管理費計								16,325,153	16,325,153
経常費用計	38,127,877	21,110,397		59,238,274	2,727,428	11,544,584	14,272,012	16,325,153	89,835,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,197,647	△ 13,045,167	22,553,200	△ 9,689,614	2,742,948	△ 5,883,824	△ 3,140,876	14,668,121	1,837,631
当期経常増減額	△ 19,197,647	△ 13,045,167	22,553,200	△ 9,689,614	2,742,948	△ 5,883,824	△ 3,140,876	14,668,121	1,837,631
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,197,647	△ 13,045,167	22,553,200	△ 9,689,614	2,742,948	△ 5,883,824	△ 3,140,876	14,668,121	1,837,631
他会計振替額			1,068,621	1,068,621	△ 1,068,621		△ 1,068,621		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,197,647	△ 13,045,167	23,621,821	△ 8,620,993	1,674,327	△ 5,883,824	△ 4,209,497	14,668,121	1,837,631
法人税、住民税及び事業税					309,200		309,200		309,200
当期一般正味財産増減額	△ 19,197,647	△ 13,045,167	23,621,821	△ 8,620,993	1,365,127	△ 5,883,824	△ 4,518,697	14,668,121	1,528,431
一般正味財産期首残高	△ 192,438,496	△ 133,088,570	262,066,109	△ 63,460,957	20,251,045	△ 47,467,631	△ 27,216,586	304,683,818	214,006,275
一般正味財産期末残高	△ 211,636,143	△ 146,133,737	285,687,930	△ 72,081,950	21,616,172	△ 53,351,455	△ 31,735,283	319,351,939	215,534,706
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額								405,000	405,000
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高								5,325,257	5,325,257
指定正味財産期末残高								4,920,257	4,920,257
III 正味財産期末残高	△ 211,636,143	△ 146,133,737	285,687,930	△ 72,081,950	21,616,172	△ 53,351,455	△ 31,735,283	324,272,196	220,454,963