

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	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	公益目的事業共通	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		7,765		7,765				80,831	88,596
特定資産運用益計		7,765		7,765				80,831	88,596
受取入会金			5,560,000	5,560,000		1,390,000	1,390,000	6,950,000	13,900,000
受取入会金計			5,560,000	5,560,000		1,390,000	1,390,000	6,950,000	13,900,000
受取会費			18,803,200	18,803,200		4,281,700	4,281,700	19,732,100	42,817,000
正会員受取会費			18,803,200	18,803,200		4,281,700	4,281,700	19,732,100	42,817,000
準会員受取会費			2,213,200	2,213,200		514,200	514,200	2,414,600	5,142,000
受取会費計			21,016,400	21,016,400		4,795,900	4,795,900	22,146,700	47,959,000
事業収益	5,412,000			5,412,000	24,000		24,000		5,436,000
講習会事業収益	5,412,000			5,412,000	24,000		24,000		5,436,000
講習会売上収益					746,590	840	747,430	61,020	808,450
県証紙換替払収益					207,569		207,569		207,569
事業収益計	5,412,000			5,412,000	978,159	840	978,999	61,020	6,452,019
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金		2,385,866		2,385,866				1,384,500	3,770,366
受取地方公共団体補助金振替額								405,000	405,000
受取業務委託金	7,527,300			7,527,300		51,700	51,700	490,000	8,069,000
受取研修業務委託助成金	3,282,673			3,282,673					3,282,673
受取相談業務委託助成金	316,356			316,356					316,356
受取地価調査助成金(国税局)		1,788,250		1,788,250					1,788,250
受取会費徴収事務助成金								409,800	409,800
受取補助金等計	11,126,329	4,174,116		15,300,445		51,700	51,700	2,689,300	18,041,445
受取負担金									
受取事務機借付負担金					559,103		559,103		559,103
受取通信運搬費負担金					352,123		352,123		352,123
受取事務機借付負担金					65,167		65,167		65,167
受取委託費負担金					459,636		459,636		459,636
受取家賃・共益管理費負担金					2,774,952		2,774,952		2,774,952
受取負担金計					4,210,981		4,210,981		4,210,981
雑収益									
受取利息	15,356			15,356	1,104		1,104	138,255	154,715
雑収益	1,000			1,000	77,441		77,441	7,300	85,741
受取保険料取扱手数料					1,112,226		1,112,226		1,112,226
雑収益計	16,356			16,356	1,190,771		1,190,771	145,555	1,352,682
経常収益計	16,554,685	4,181,881	26,576,400	47,312,966	6,379,911	6,238,440	12,618,351	32,073,406	92,004,723
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価					1,650		1,650		1,650
給料手当	11,112,854	3,804,232		14,917,086	899,523	449,761	1,349,284		16,266,370
通勤手当(事)	227,620	77,921		305,541	18,425		27,637		333,178
臨時雇賃金	2,389,100			2,389,100					2,389,100
法定福利費	1,824,341	624,521		2,448,862	147,670	73,835	221,505		2,670,367
退職給付費用	453,981	155,409		609,390	36,747	18,373	55,120		664,510
福利厚生費	62,020	21,232		83,252	5,020		7,530		90,782
旅費交通費	539,625	906,115		1,445,740	564,400		564,400		2,010,140
通信運搬費	1,392,364	558,767	550	1,951,681	90,696	1,178,538	1,269,234		3,220,915
減価償却費(建物)	1,846,191	527,262		2,373,453	188,955	183,341	372,296		2,745,749
減価償却費(建物以外)	1,133,280	387,954		1,521,234	45,866	91,733	137,599		1,658,833
消耗品費	1,419,361	293,209		1,712,570	45,457	205,396	250,853		1,963,423
修繕費	623,287	188,974		812,261	59,656		110,182		922,443
印刷製本費	1,073,490	507,878		1,581,368	1,577	1,627,796	1,629,373		3,210,741
分譲品印刷費					859,080		859,080		859,080
光熱水料費	1,655,887	484,479		2,140,366	172,295	167,332	339,627		2,479,993
賃借料	1,693,918	519,472		2,213,390	76,240	154,396	230,636		2,444,026
賃借料(事務機)	1,977,134	623,820		2,600,954	147,826	74,845	222,671		2,823,625
賃借料(駐車場)	358,647	122,774		481,421	29,030	14,515	43,545		524,966
保険料	111,712	31,904		143,616	11,433	14,604	26,037		169,653
謝礼金	2,044,177	3,065,879		5,110,056	155,568	155,568	155,568		5,265,624
租税公課(固定資産税)	387,174	110,575		497,749	39,626	38,450	78,076		575,825
租税公課(消費税)	412,100			412,100	202,400		202,400		614,500
租税公課(収入印紙)	11,320			11,320					11,320
支払負担金	3,321,760		1,243,800	4,565,560					4,565,560
会員厚生費						2,225,952	2,225,952		2,225,952
委託費	811,791	540,193		1,351,984	52,856	26,429	79,285		1,431,269
会館維持管理委託費	1,613,328	460,756		2,074,084	165,120		325,336		2,399,420
広報宣伝費	313,775	2,445,316		2,759,091		484,000	484,000		3,243,091
雑費	559,756	1,033,065		1,592,821	10,305	391,020	401,325		1,994,146
事業費計	39,369,993	17,491,707	1,244,350	58,106,050	3,353,320	8,316,881	11,670,201		69,776,251
管理費									
役員報酬								110,000	110,000
給料手当								2,473,688	2,473,688
通勤手当								50,667	50,667
法定福利費								406,092	406,092
退職給付費用								101,054	101,054
福利厚生費								22,275	22,275
会議費								414,800	414,800
旅費交通費								3,032,932	3,032,932
通信運搬費								535,135	535,135
減価償却費(建物)								372,295	372,295
減価償却費(建物以外)								334,990	334,990
消耗什器備品費								129,810	129,810
消耗品費								192,858	192,858
修繕費								129,738	129,738
印刷製本費								178,757	178,757
光熱水料費								334,990	334,990
賃借料								442,208	442,208
賃借料(事務機)								469,465	469,465
賃借料(駐車場)								79,834	79,834
保険料								22,527	22,527
謝礼金(管)								102,272	102,272
租税公課(固定資産税)								78,075	78,075
租税公課(市町村民税)								400	400
租税公課(消費税)								64,600	64,600
租税公課(収入印紙)								11,500	11,500
支払負担金								1,851,300	1,851,300
委託費								1,099,716	1,099,716
会館維持管理委託費								325,335	325,335
広報宣伝費								297,000	297,000
雑費								24,000	24,000
管理費計								514,220	514,220
経常費用計	39,369,993	17,491,707	1,244,350	58,106,050	3,353,320	8,316,881	11,670,201	13,919,809	72,025,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,815,308	△ 13,309,826	25,332,050	△ 10,793,084	3,026,591	△ 2,078,441	948,150	18,153,597	8,308,663
当期経常増減額	△ 22,815,308	△ 13,309,826	25,332,050	△ 10,793,084	3,026,591	△ 2,078,441	948,150	18,153,597	8,308,663
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									
固定資産減損損失									
建物除却損	484,394	165,821		650,215	39,209	19,604	58,813	107,825	816,853
固定資産減損損失計	484,394	165,821		650,215	39,209	19,604	58,813	107,825	816,853
経常外費用計	484,394	165,821		650,215	39,209	19,604	58,813	107,825	816,853
当期経常外増減額	△ 484,394	△ 165,821		△ 650,215	△ 39,209	△ 19,604	△ 58,813	△ 107,825	△ 816,853
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,299,702	△ 13,475,647	25,332,050	△ 11,443,299	2,987,382	△ 2,098,045	889,337	18,045,772	7,491,810
他会計振替額			1,159,211	1,159,211			1,159,211		0
振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,299,702	△ 13,475,647	26,491,261	△ 10,284,088	1,828,171	△ 2,098,045	△ 269,874	18,045,772	7,491,810
法人税・住民税及び事業税					333,100		333,100		333,100
当期一般正味財産増減額	△ 23,299,702	△ 13,475,647	26,491,261	△ 10,284,088	1,495,071	△ 2,098,045	△ 602,974	18,045,772	7,158,710
一般正味財産期首残高	△ 230,153,050	△ 163,784,334	307,196,464	△ 86,741,120	22,964,254	△ 55,115,923</			