

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,170	1,098	72
特定資産受取利息	1,170	1,098	72
受取入金	3,532,000	3,517,000	15,000
受取入金	432,000	417,000	15,000
受取施設負担金	3,100,000	3,100,000	0
受取会費	57,250,500	58,089,500	△ 839,000
受取会費	23,950,000	24,301,000	△ 351,000
受取店舗賦課金	30,783,000	31,296,000	△ 513,000
受取部会費	2,517,500	2,492,500	25,000
事業収益	38,921,876	109,592,142	△ 70,670,266
研修事業収益	6,296,400	4,062,000	2,234,400
建物賃貸事業収益	2,602,061	1,474,187	1,127,874
用紙等販売事業収益	284,024	1,592,232	△ 1,308,208
受取事務代行収益	4,821,088	4,675,361	145,727
県受託事業収益	23,898,303	96,266,779	△ 72,368,476
民間受託事業収益	962,500	869,583	92,917
国受託事業収益	30,000	627,000	△ 597,000
学業部会負担金収益	27,500	25,000	2,500
受取補助金等収益	12,530,896	11,941,940	588,956
受取県補助金	6,887,256	6,887,040	216
受取民間補助金	713,140	100,000	613,140
受取民間助成金	4,930,500	4,954,900	△ 24,400
受取負担金	143,961	95,052	48,909
受取事務負担金	143,961	95,052	48,909
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	2,383,627	1,515,043	868,584
受取利息	574	1,175	△ 601
雑収益	2,383,053	1,513,868	869,185
経常収益計	117,764,030	187,751,775	△ 69,987,745
(2) 経常費用			
事業費	99,475,963	173,415,233	△ 73,939,270
役員報酬	5,353,995	5,255,018	98,977
給料手当	36,092,059	30,083,043	6,009,016
臨時雇賃金	1,267,764	1,304,043	△ 36,279
退職給付費用	2,457,150	1,968,973	488,177
福利厚生費	6,738,449	5,915,943	822,506
会議費	514,068	337,483	176,585
旅費交通費	5,829,466	7,771,580	△ 1,942,114
通信運搬費	3,927,900	4,170,738	△ 242,838

科 目	当年度	前年度	增 減
減価償却費	5,855,117	6,029,879	△ 174,762
消耗什器備品費	408,694	627,830	△ 219,136
消耗品費	2,543,348	2,281,584	261,764
修繕費	206,818	1,494,240	△ 1,287,422
印刷製本費	4,500,309	5,969,619	△ 1,469,310
燃料費	50,680	40,944	9,736
光熱水料費	1,328,983	1,749,475	△ 420,492
賃借料	691,187	1,054,890	△ 363,703
保険料	73,894	69,047	4,847
諸謝金	1,699,749	77,008,490	△ 75,308,741
租税公課	3,334,928	5,869,398	△ 2,534,470
慶弔費	70,000	90,000	△ 20,000
支払負担金	3,202,383	2,551,666	650,717
支払手数料	13,301,468	11,755,830	1,545,638
雑費	27,554	15,520	12,034
管理費	17,672,015	17,009,748	662,267
役員報酬	2,807,581	2,767,910	39,671
給料手当	5,061,941	4,695,041	366,900
臨時雇賃金	845,175	869,362	△ 24,187
退職給付費用	492,850	209,427	283,423
福利厚生費	1,302,657	1,289,833	12,824
会議費	196,787	170,818	25,969
旅費交通費	1,064,664	687,526	377,138
通信運搬費	244,758	224,853	19,905
減価償却費	1,041,922	1,076,814	△ 34,892
消耗什器備品費	14,917	26,153	△ 11,236
消耗品費	31,780	9,315	22,465
修繕費	6,582	265,760	△ 259,178
印刷製本費	43,196	34,580	8,616
燃料費	8,940	9,294	△ 354
光熱水料費	236,368	311,154	△ 74,786
賃借料	116,123	123,210	△ 7,087
保険料	15,026	15,673	△ 647
諸謝金	92,950	101,750	△ 8,800
租税公課	678,222	663,452	14,770
支払負担金	340,694	506,030	△ 165,336
接待交際費	535,600	245,288	290,312
支払助成金	2,242,900	2,263,200	△ 20,300
支払手数料	241,634	443,305	△ 201,671
雑費	8,748	0	8,748
経常費用計	117,147,978	190,424,981	△ 73,277,003
評価損益等調整前当期経常増減額	616,052	△ 2,673,206	3,289,258
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	616,052	△ 2,673,206	3,289,258

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2	0	2
ソフトウェア除却損	0	219,068	△ 219,068
経常外費用計	2	219,068	△ 219,066
当期経常外増減額	△ 2	△ 219,068	219,066
税引前当期一般正味財産増減額	616,050	△ 2,892,274	3,508,324
法人税住民税事業税	650,100	82,000	568,100
当期一般正味財産増減額	△ 34,050	△ 2,974,274	2,940,224
一般正味財産期首残高	254,116,113	257,090,387	△ 2,974,274
一般正味財産期末残高	254,082,063	254,116,113	△ 34,050
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
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
III 正味財産期末残高	254,082,063	254,116,113	△ 34,050