

令和5年度 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)

(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				
①受取会費	873,300	903,600	△ 30,300	
1号会員	826,800	867,600	△ 40,800	22会員→21会員
2号会員	46,500	36,000	10,500	2会員→3会員
②事業収益	1,411,000	1,767,000	△ 356,000	協賛金・事務委託費
③50周年記念事業収益	0	292,800	△ 292,800	
④受取貸貸収益	2,783,820	2,783,820	0	事務所賃貸料
⑤受取補助金	10,500,000	10,500,000	0	県補助金
⑥雑収益	302,402	302,409	△ 7	預金利息等
経常収益計	15,870,522	16,549,629	△ 679,107	
(2) 経常費用				
①事業費	14,986,580	15,461,587	△ 475,007	
給料手当	7,808,800	7,808,800	0	職員給与等
福利厚生費	1,704,978	1,684,791	20,187	健康保険料等
旅費交通費	456,680	654,560	△ 197,880	
会議費	180,254	252,972	△ 72,718	
通信運搬費	196,518	187,421	9,097	電話代・郵送費等
消耗品費	23,519	22,277	1,242	事務用品
印刷製本費	840,248	690,868	149,380	機関誌製作・名簿作成
図書費	77,138	72,200	4,938	
広告費	84,000	84,000	0	関係機関協賛広告
光熱水料費	37,681	23,704	13,977	近代ビル・現事務所
共益費	704,906	704,906	0	"
保険料	4,180	3,850	330	近代ビル火災共済保険料
諸謝金	35,000	32,358	2,642	
租税公課	533,100	535,600	△ 2,500	近代ビル固定資産税等
支払助成金	648,000	628,000	20,000	技術・共同研修の助成金
支払手数料	15,785	15,785	0	振込手数料等
事務委託費	1,276,000	1,693,000	△ 417,000	
退職給付掛金	63,000	63,000	0	中小企業退職共済掛金
修繕積立金	233,916	233,916	0	近代ビル
減価償却費	62,877	69,579	△ 6,702	"
雑費	0	0	0	
②管理費	924,315	2,196,537	△ 1,272,222	
給料手当	597,000	597,000	0	職員給与等
福利厚生費	143,225	126,937	16,288	健康保険料等
旅費交通費	38,060	30,120	7,940	
会議費	0	0	0	
通信運搬費	9,900	9,460	440	電話代・郵送費等
消耗品費	0	1,480	△ 1,480	事務用品
光熱水料費	4,339	3,145	1,194	現事務所
共益費	14,410	14,410	0	"
保険料	1,140	1,050	90	現事務所火災共済保険料
支払負担金	66,500	66,500	0	関係機関・団体の会費
支払手数料	10,780	14,410	△ 3,630	振込手数料等
退職給付掛金	21,000	21,000	0	中小企業退職共済掛金
交際費	17,961	22,881	△ 4,920	慶弔等
50周年記念事業費	0	1,288,144	△ 1,288,144	
雑費	0	0	0	
経常費用計	15,910,895	17,658,124	△ 1,747,229	
当期経常増減額	△ 40,373	△ 1,108,495	1,068,122	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 40,373	△ 1,108,495	1,068,122	
一般正味財産期首残高	9,296,724	10,405,219	△ 1,108,495	
一般正味財産期末残高	9,256,351	9,296,724	△ 40,373	
II 指定正味財産増減の部	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	9,256,351	9,296,724	△ 40,373	

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)

科 目	実施事業	その他会計		法人会計	合計
		共益事業	不動産賃貸事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	0	0	0	873,300	873,300
② 事業収益	487,000	924,000	0	0	1,411,000
③ 50周年記念事業収益	0	0	0	0	0
④ 受取賃貸収益	0	0	2,783,820	0	2,783,820
⑤ 受取補助金	4,384,000	5,849,000	0	267,000	10,500,000
⑥ 雑収益	0	0	0	302,402	302,402
経常収益計	4,871,000	6,773,000	2,783,820	1,442,702	15,870,522
(2) 経常費用					
① 事業費	6,486,654	6,789,577	1,710,349	0	14,986,580
給料手当	4,185,800	3,401,000	222,000	0	7,808,800
福利厚生費	902,994	701,984	100,000	0	1,704,978
旅費交通費	182,410	274,270	0	0	456,680
会議費	0	180,254	0	0	180,254
通信運搬費	196,518	0	0	0	196,518
消耗品費	23,519	0	0	0	23,519
印刷製本費	659,848	180,400	0	0	840,248
図書費	48,700	28,438	0	0	77,138
広告費	84,000	0	0	0	84,000
光熱水料費	33,280	4,401	0	0	37,681
共益費	129,690	28,820	546,396	0	704,906
保険料	0	0	4,180	0	4,180
諸謝金	0	35,000	0	0	35,000
租税公課	0	0	533,100	0	533,100
支払助成金	0	648,000	0	0	648,000
支払手数料	4,895	10,010	880	0	15,785
事務委託費	0	1,276,000	0	0	1,276,000
退職給付掛金	35,000	21,000	7,000	0	63,000
修繕積立金	0	0	233,916	0	233,916
減価償却費	0	0	62,877	0	62,877
雑費	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	924,315	924,315
給料手当	0	0	0	597,000	597,000
福利厚生費	0	0	0	143,225	143,225
旅費交通費	0	0	0	38,060	38,060
会議費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	9,900	9,900
消耗品費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	4,339	4,339
共益費	0	0	0	14,410	14,410
保険料	0	0	0	1,140	1,140
支払負担金	0	0	0	66,500	66,500
支払手数料	0	0	0	10,780	10,780
退職給付掛金	0	0	0	21,000	21,000
交際費	0	0	0	17,961	17,961
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	6,486,654	6,789,577	1,710,349	924,315	15,910,895
当期経常増減額	△ 1,615,654	△ 16,577	1,073,471	518,387	△ 40,373
2. 経常外増減の部					
(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
当期一般正味財産増減額	△ 1,615,654	△ 16,577	1,073,471	518,387	△ 40,373
一般正味財産期首残高	△ 14,970,050	△ 2,357,169	8,287,996	18,335,947	9,296,724
一般正味財産期末残高	△ 16,585,704	△ 2,373,746	9,361,467	18,854,334	9,256,351
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 16,585,704	△ 2,373,746	9,361,467	18,854,334	9,256,351