

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
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	0	1,578,544	0	1,578,544
特定資産受取利息	0	1,578,544	0	1,578,544
受取入会金	0	3,200,000	0	3,200,000
受取入会金	0	3,200,000	0	3,200,000
受取会費	0	135,996,375	0	135,996,375
正会員受取会費	0	135,996,375	0	135,996,375
事業収益	0	36,036,627	0	36,036,627
図書売上	0	8,349,710	0	8,349,710
運営試験対策収入	0	1,215,000	0	1,215,000
事務受託収入	0	12,479,290	0	12,479,290
引越講習収入	0	62,000	0	62,000
取扱手数料	0	652,650	0	652,650
貸室料	0	6,384,990	0	6,384,990
自販機手数料	0	326,626	0	326,626
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	1,420,361	0	1,420,361
テナント収入	0	4,746,000	0	4,746,000
受取補助金等	519,996,731	61,156	0	520,057,887
受取地方公共団体補助金	487,831,000	0	0	487,831,000
受取民間助成金	13,544,733	61,156	0	13,605,889
受取補助金等振替額	18,620,998	0	0	18,620,998
受取負担金	0	3,780,000	0	3,780,000
受取負担金	0	3,780,000	0	3,780,000
雑収益	0	2,064,759	0	2,064,759
受取利息	0	1,876	0	1,876
雑収益	0	2,062,883	0	2,062,883
経常収益計	519,996,731	182,717,461	0	702,714,192
(2)経常費用				
事業費	611,723,322	78,232,745	0	689,956,067
役員報酬	10,914,740	1,838,300	0	12,753,040
給料手当	69,121,656	13,297,748	0	82,419,404
福利厚生費	14,044,185	2,889,291	0	16,933,476
退職給付費用	3,758,535	1,071,234	0	4,829,769
賞与引当金繰入額	6,020,065	1,169,591	0	7,189,656
役員退職慰労引当金繰入額	2,682,000	420,000	0	3,102,000
貸倒引当金繰入額	0	224,840	0	224,840
報償費	1,711,256	0	0	1,711,256
渉外費	0	350,544	0	350,544
会議費	0	4,477,370	0	4,477,370
図書資料費	0	571,018	0	571,018
旅費交通費	2,213,154	1,768,948	0	3,982,102
宣伝費	10,260,498	0	0	10,260,498
通信運搬費	5,335,115	846,827	0	6,181,942
機器リース料	2,386,473	437,520	0	2,823,993
減価償却費	47,914,929	8,019,991	0	55,934,920
委員会費	0	1,874,862	0	1,874,862
消耗什器備品費	29,244,448	553,022	0	29,797,470
指導事業費	140,217	3,128,527	0	3,268,744
講習会費	697,247	0	0	697,247
研修費	1,097,871	5,494,173	0	6,592,044
支払負担金	680,409	486,742	0	1,167,151
印刷製本費	12,791,631	1,280,062	0	14,071,693
表彰費	0	754,687	0	754,687
修繕費	1,774,122	62,251	0	1,836,373
支払寄付金	0	68,000	0	68,000
光熱水料費	6,242,716	830,663	0	7,073,379
保険料	945,139	150,850	0	1,095,989
販売図書購入費	0	6,147,806	0	6,147,806

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
賃借料	3,424,755	519,348	0	3,944,103
保安衛生費	11,900,586	782,412	0	12,682,998
委託料	51,260,725	0	0	51,260,725
委託講習料	8,425,600	0	0	8,425,600
補助費	146,987,396	0	0	146,987,396
租税公課	8,707,940	4,062,857	0	12,770,797
雑費	0	5,000	0	5,000
運営費	21,132,677	0	0	21,132,677
自動車費	4,295,254	294,223	0	4,589,477
諸手数料	2,371,983	400,607	0	2,772,590
中央出捐金	123,240,000	0	0	123,240,000
利子補給費	0	3,458,021	0	3,458,021
雑損	0	9	0	9
運管試験対策費	0	1,163,568	0	1,163,568
引越講習会	0	61,104	0	61,104
貸室料	0	370,827	0	370,827
貸倒損失	0	12,800	0	12,800
支払利息	0	1,833,144	0	1,833,144
会館運営費	0	28,378	0	28,378
県委託事業運営	0	7,025,580	0	7,025,580
管理費	0	0	70,788,485	70,788,485
役員報酬	0	0	5,629,960	5,629,960
給料手当	0	0	14,746,206	14,746,206
福利厚生費	0	0	4,070,128	4,070,128
退職給付費用	0	0	754,260	754,260
賞与引当金繰入額	0	0	1,799,444	1,799,444
役員退任慰労金	0	0	20,000	20,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,728,000	1,728,000
会議費	0	0	2,692,990	2,692,990
旅費交通費	0	0	2,070,030	2,070,030
消耗什器備品費	0	0	510,074	510,074
機器リース料	0	0	490,553	490,553
通信運搬費	0	0	854,898	854,898
印刷製本費	0	0	2,754,488	2,754,488
諸手数料	0	0	2,585,826	2,585,826
自動車費	0	0	329,886	329,886
渉外費	0	0	1,924,029	1,924,029
支払寄付金	0	0	37,700	37,700
広報費	0	0	806,080	806,080
慶弔費	0	0	877,000	877,000
支払負担金	0	0	10,136,276	10,136,276
支部返戻金	0	0	1,600,000	1,600,000
保険料	0	0	169,134	169,134
賃借料	0	0	137,060	137,060
諸謝金	0	0	1,762,131	1,762,131
減価償却費	0	0	8,992,111	8,992,111
関係団体費	0	0	500	500
修繕費	0	0	69,797	69,797
光熱水料費	0	0	931,349	931,349
租税公課	0	0	1,424,225	1,424,225
保安衛生費	0	0	877,250	877,250
雑費	0	0	7,000	7,000
雑損	0	0	100	100
経常費用計	611,723,322	78,232,745	70,788,485	760,744,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,726,591	104,484,716	△ 70,788,485	△ 58,030,360
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 91,726,591	104,484,716	△ 70,788,485	△ 58,030,360
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	299,999	0	0	299,999

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
固定資産売却益	299,999	0	0	299,999
車両運搬具売却益	299,999			299,999
経常外収益計	299,999	0	0	299,999
(2)経常外費用	18,374,715	0	0	18,374,715
建物売却損	9,607,983	0	0	9,607,983
構築物売却損	1	0	0	1
土地売却損	8,766,731	0	0	8,766,731
経常外費用計	18,374,715	0	0	18,374,715
当期経常外増減額	△ 18,074,716	0	0	△ 18,074,716
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 109,801,307	104,484,716	△ 70,788,485	△ 76,105,076
他会計振替額	△ 235	235	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 109,801,542	104,484,951	△ 70,788,485	△ 76,105,076
一般正味財産期首残高	1,801,430,087	636,643,361	△ 482,799,247	1,955,274,201
一般正味財産期末残高	1,691,628,545	741,128,312	△ 553,587,732	1,879,169,125
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	48,000,000	0	0	48,000,000
受取民間助成金等	25,262,000	0	0	25,262,000
一般正味財産への振替額	△ 18,620,998	0	0	△ 18,620,998
当期指定正味財産増減額	54,641,002	0	0	54,641,002
指定正味財産期首残高	624,236,334	0	0	624,236,334
指定正味財産期末残高	678,877,336	0	0	678,877,336
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,370,505,881	741,128,312	△ 553,587,732	2,558,046,461