

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	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				
基本財産運用益	0	21,500	0	21,500
基本財産受配当	0	21,500	0	21,500
特定資産運用益	0	2,175,993	0	2,175,993
特定資産受取利息	0	2,175,993	0	2,175,993
受取入会金	0	3,900,000	0	3,900,000
受取入会金	0	3,900,000	0	3,900,000
受取会費	0	143,348,020	0	143,348,020
正会員受取会費	0	143,348,020	0	143,348,020
事業収益	0	25,783,735	0	25,783,735
図書売上	0	8,316,560	0	8,316,560
運営試験対策収入	0	1,190,000	0	1,190,000
事務受託収入	0	2,403,400	0	2,403,400
引越講習収入	0	37,500	0	37,500
取扱手数料	0	851,650	0	851,650
貸室料	0	7,497,864	0	7,497,864
自販機手数料	0	340,493	0	340,493
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	268	0	268
テナント収入	0	4,746,000	0	4,746,000
受取補助金等	511,983,784	809,612	0	512,793,396
受取地方公共団体補助金	499,112,000	0	0	499,112,000
受取民間助成金	3,819,440	809,612	0	4,629,052
受取補助金等振替額	9,052,344	0	0	9,052,344
受取負担金	0	2,985,253	0	2,985,253
受取負担金	0	2,985,253	0	2,985,253
雑収益	0	5,224,711	0	5,224,711
受取利息	0	1,694	0	1,694
雑収益	0	5,223,017	0	5,223,017
経常収益計	511,983,784	184,248,824	0	696,232,608
(2)経常費用				
事業費	602,068,254	68,792,834	0	670,861,088
役員報酬	7,861,455	1,186,108	0	9,047,563
給料手当	70,695,525	11,765,059	0	82,460,584
福利厚生費	13,845,917	2,462,933	0	16,308,850
退職給付費用	2,742,648	779,893	0	3,522,541
賞与引当金繰入額	6,255,060	986,940	0	7,242,000
役員退任慰労金	163,000	32,600	0	195,600
役員退職慰労引当金繰入額	875,000	125,000	0	1,000,000
貸倒引当金繰入額	0	537,180	0	537,180
報償費	2,878,624	55,685	0	2,934,309
渉外費	0	533,901	0	533,901
会議費	0	6,385,153	0	6,385,153
図書資料費	0	611,898	0	611,898
旅費交通費	2,759,891	2,269,535	0	5,029,426
宣伝費	11,821,562	0	0	11,821,562
通信運搬費	5,581,266	829,851	0	6,411,117
機器リース料	2,471,491	453,107	0	2,924,598
減価償却費	47,121,894	8,276,302	0	55,398,196
委員会費	0	2,802,729	0	2,802,729
消耗什器備品費	17,997,974	658,069	0	18,656,043
指導事業費	197,279	2,912,641	0	3,109,920
講習会費	1,770,428	0	0	1,770,428
研修費	699,000	2,384,650	0	3,083,650
支払負担金	113,403	373,190	0	486,593
印刷製本費	7,698,463	1,413,875	0	9,112,338
表彰費	0	572,254	0	572,254

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
修繕費	1,138,214	138,230	0	1,276,444
支払寄付金	0	1,449,860	0	1,449,860
慶弔費	0	249,500	0	249,500
光熱水料費	5,185,924	683,716	0	5,869,640
保険料	1,026,920	167,552	0	1,194,472
販売図書購入費	0	6,177,613	0	6,177,613
賃借料	5,598,743	323,839	0	5,922,582
保安衛生費	11,123,934	782,774	0	11,906,708
委託料	54,246,954	0	0	54,246,954
委託講習料	8,108,000	0	0	8,108,000
補助費	157,954,107	0	0	157,954,107
租税公課	8,057,884	2,912,235	0	10,970,119
雑費	16,800	8,100	0	24,900
運営費	12,423,616	0	0	12,423,616
自動車費	4,355,945	293,309	0	4,649,254
諸手数料	691,333	455,365	0	1,146,698
中央出捐金	128,590,000	0	0	128,590,000
利子補給費	0	2,738,139	0	2,738,139
雑損	0	16,347	0	16,347
運管試験対策費	0	1,180,556	0	1,180,556
引越講習会	0	34,747	0	34,747
貸室料	0	430,992	0	430,992
貸倒損失	0	473,280	0	473,280
支払利息	0	1,413,004	0	1,413,004
会館運営費	0	455,123	0	455,123
管理費	0	0	78,740,461	78,740,461
役員報酬	0	0	2,813,516	2,813,516
給料手当	0	0	14,235,503	14,235,503
福利厚生費	0	0	3,340,881	3,340,881
退職給付費用	0	0	781,546	781,546
賞与引当金繰入額	0	0	1,478,000	1,478,000
役員退任慰労金	0	0	160,400	160,400
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	920,000	920,000
会議費	0	0	4,889,496	4,889,496
旅費交通費	0	0	2,682,238	2,682,238
消耗什器備品費	0	0	683,075	683,075
機器リース料	0	0	508,029	508,029
通信運搬費	0	0	852,598	852,598
印刷製本費	0	0	2,825,768	2,825,768
諸手数料	0	0	2,676,742	2,676,742
自動車費	0	0	328,861	328,861
渉外費	0	0	2,008,199	2,008,199
支払寄付金	0	0	87,700	87,700
広報費	0	0	931,080	931,080
慶弔費	0	0	1,065,640	1,065,640
支払負担金	0	0	19,147,118	19,147,118
支部返戻金	0	0	1,950,000	1,950,000
保険料	0	0	187,861	187,861
賃借料	0	0	79,200	79,200
諸謝金	0	0	1,717,426	1,717,426
減価償却費	0	0	9,279,490	9,279,490
修繕費	0	0	154,986	154,986
光熱水料費	0	0	766,590	766,590
租税公課	0	0	1,307,451	1,307,451
保安衛生費	0	0	877,657	877,657
雑費	0	0	3,410	3,410
経常費用計	602,068,254	68,792,834	78,740,461	749,601,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,084,470	115,455,990	△ 78,740,461	△ 53,368,941
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,084,470	115,455,990	△ 78,740,461	△ 53,368,941

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 90,084,470	115,455,990	△ 78,740,461	△ 53,368,941
他会計振替額	△ 222	222	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,084,692	115,456,212	△ 78,740,461	△ 53,368,941
一般正味財産期首残高	1,691,628,545	741,128,312	△ 553,587,732	1,879,169,125
一般正味財産期末残高	1,601,543,853	856,584,524	△ 632,328,193	1,825,800,184
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	60,000,000	0	0	60,000,000
受取民間助成金等	28,448,000	0	0	28,448,000
一般正味財産への振替額	△ 9,052,344	0	0	△ 9,052,344
当期指定正味財産増減額	79,395,656	0	0	79,395,656
指定正味財産期首残高	678,877,336	0	0	678,877,336
指定正味財産期末残高	758,272,992	0	0	758,272,992
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,359,816,845	856,584,524	△ 632,328,193	2,584,073,176