

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	21,580	0	21,580
基本財産受配当	0	21,580	0	21,580
特定資産運用益	0	3,132,763	0	3,132,763
特定資産受取利息	0	3,132,763	0	3,132,763
受取入会金	0	2,700,000	0	2,700,000
受取入会金	0	2,700,000	0	2,700,000
受取会費	0	143,647,340	0	143,647,340
正会員受取会費	0	143,647,340	0	143,647,340
事業収益	0	26,460,894	0	26,460,894
図書売上	0	7,847,680	0	7,847,680
運管試験対策収入	0	1,213,300	0	1,213,300
事務受託収入	0	2,561,800	0	2,561,800
引越講習収入	0	31,000	0	31,000
取扱手数料	0	859,800	0	859,800
貸室料	0	6,516,350	0	6,516,350
自販機手数料	0	322,484	0	322,484
広告料	0	400,000	0	400,000
雑入	0	1,962,480	0	1,962,480
テナント収入	0	4,746,000	0	4,746,000
受取補助金等	516,625,474	725,787	0	517,351,261
受取地方公共団体補助金	504,616,000	0	0	504,616,000
受取民間助成金	4,923,764	725,787	0	5,649,551
受取補助金等振替額	7,085,710	0	0	7,085,710
受取負担金	1,975,400	3,324,000	0	5,299,400
受取負担金	1,975,400	3,324,000	0	5,299,400
雑収益	0	2,999,780	0	2,999,780
受取利息	0	126,756	0	126,756
雑収益	0	2,873,024	0	2,873,024
経常収益計	518,600,874	183,012,144	0	701,613,018
(2)経常費用				
事業費	611,583,321	67,659,860	0	679,243,181
役員報酬	5,014,600	1,002,920	0	6,017,520
給料手当	77,564,335	13,335,942	0	90,900,277
福利厚生費	14,743,093	2,804,611	0	17,547,704
退職給付費用	3,997,840	700,050	0	4,697,890
賞与引当金繰入額	7,226,520	1,193,240	0	8,419,760
役員退職慰労引当金繰入額	545,000	109,000	0	654,000
貸倒引当金繰入額	0	343,120	0	343,120
報償費	2,379,036	230,685	0	2,609,721
渉外費	0	874,191	0	874,191
会議費	0	5,440,810	0	5,440,810
図書資料費	0	611,428	0	611,428
旅費交通費	2,443,200	2,675,470	0	5,118,670
宣伝費	13,105,573	0	0	13,105,573
通信運搬費	7,174,939	814,746	0	7,989,685
機器リース料	2,679,261	491,198	0	3,170,459
減価償却費	47,425,673	7,980,752	0	55,406,425
委員会費	0	2,728,996	0	2,728,996
消耗什器備品費	25,575,115	570,080	0	26,145,195
指導事業費	256,013	3,944,120	0	4,200,133
講習会費	1,128,803	0	0	1,128,803
研修費	4,181,803	932,968	0	5,114,771
支払負担金	0	283,000	0	283,000
印刷製本費	6,851,393	1,423,769	0	8,275,162
表彰費	0	580,148	0	580,148

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
修繕費	1,669,329	104,377	0	1,773,706
支払寄付金	0	340,913	0	340,913
慶弔費	0	154,000	0	154,000
光熱水料費	5,440,730	706,079	0	6,146,809
保険料	1,067,794	170,702	0	1,238,496
販売図書購入費	0	5,908,952	0	5,908,952
賃借料	7,144,389	240,584	0	7,384,973
保安衛生費	11,101,937	788,546	0	11,890,483
委託料	53,081,154	52,648	0	53,133,802
委託講習料	8,203,600	0	0	8,203,600
補助費	146,918,353	0	0	146,918,353
租税公課	7,853,688	3,123,967	0	10,977,655
雑費	23,090	18,666	0	41,756
運営費	12,002,998	0	0	12,002,998
自動車費	4,199,460	284,127	0	4,483,587
諸手数料	724,602	866,154	0	1,590,756
中央出捐金	129,860,000	0	0	129,860,000
利子補給費	0	2,565,712	0	2,565,712
雑損	0	12,400	0	12,400
運営試験対策費	0	1,177,241	0	1,177,241
引越講習会	0	25,668	0	25,668
貸室料	0	569,383	0	569,383
貸倒損失	0	66,480	0	66,480
支払利息	0	1,268,507	0	1,268,507
会館運営費	0	143,510	0	143,510
管理費	0	0	78,387,241	78,387,241
役員報酬	0	0	4,011,680	4,011,680
給料手当	0	0	14,270,048	14,270,048
福利厚生費	0	0	3,574,576	3,574,576
退職給付費用	0	0	806,473	806,473
賞与引当金繰入額	0	0	1,412,240	1,412,240
役員退任慰労金	0	0	30,000	30,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	1,056,000	1,056,000
会議費	0	0	4,354,384	4,354,384
旅費交通費	0	0	2,000,604	2,000,604
消耗什器備品費	0	0	518,466	518,466
機器リース料	0	0	550,737	550,737
通信運搬費	0	0	839,580	839,580
印刷製本費	0	0	3,052,962	3,052,962
諸手数料	0	0	2,564,943	2,564,943
自動車費	0	0	318,566	318,566
渉外費	0	0	1,717,669	1,717,669
支払寄付金	0	0	37,700	37,700
広報費	0	0	905,080	905,080
慶弔費	0	0	1,606,850	1,606,850
支払負担金	0	0	19,188,822	19,188,822
支部返戻金	0	0	1,350,000	1,350,000
保険料	0	0	191,394	191,394
賃借料	0	0	72,600	72,600
諸謝金	0	0	1,797,587	1,797,587
減価償却費	0	0	8,948,116	8,948,116
修繕費	0	0	117,029	117,029
光熱水料費	0	0	791,665	791,665
租税公課	0	0	1,308,727	1,308,727
保安衛生費	0	0	884,127	884,127
雑費	0	0	108,616	108,616
経常費用計	611,583,321	67,659,860	78,387,241	757,630,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,982,447	115,352,284	△ 78,387,241	△ 56,017,404
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 92,982,447	115,352,284	△ 78,387,241	△ 56,017,404

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	399,999	0	0	399,999
車両運搬具売却益	399,999			399,999
経常外収益計	399,999	0	0	399,999
(2) 経常外費用	0	1	0	1
固定資産除却損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	399,999	△ 1	0	399,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 92,582,448	115,352,283	△ 78,387,241	△ 55,617,406
他会計振替額	△ 393,920	393,920	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 92,976,368	115,746,203	△ 78,387,241	△ 55,617,406
一般正味財産期首残高	1,601,543,853	856,584,524	△ 632,328,193	1,825,800,184
一般正味財産期末残高	1,508,567,485	972,330,727	△ 710,715,434	1,770,182,778
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	27,383,000	0	0	27,383,000
一般正味財産への振替額	△ 7,085,710	0	0	△ 7,085,710
当期指定正味財産増減額	80,297,290	0	0	80,297,290
指定正味財産期首残高	758,272,992	0	0	758,272,992
指定正味財産期末残高	838,570,282	0	0	838,570,282
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,347,137,767	972,330,727	△ 710,715,434	2,608,753,060