正味財産増減計算書

２０２３年４月１日から２０２４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			
基本財産運用益			
基本財産利息収入	3,218	288	2,930
特定資産運用益			
特定資産利息収入	1,098	10,793	-9,695
受取会費			
個人会員会費収入	1,416,000	1,284,000	132,000
法人会員会費収入	1,230,000	1,260,000	-30,000
受取補助金等			
事務局使用負担金収入	2,714,400	2,214,400	500,000
会館運営補助金収入	4,400,000	4,400,000	0
寄付金収入			
寄付金収入	45,000	45,000	0
雑収入			
受取利息収入	44	72	-28
雑収入	686,308	666,967	19,341
経常収益計	10,496,068	9,881,520	614,548
(2) 経常費用			
事業費			
給与	2,364,900	2,291,200	73,700
講師謝金	70,000	70,000	0
臨時雇用金	0	240,000	-240,000
退職給与引当金繰入	57,600	129,600	-72,000
会議費	58,903	54,838	4,065
旅費交通費	500,746	346,060	154,686
通信運搬費	125,471	125,118	353
消耗品費	681,650	333,779	347,871
印刷製本費	168,770	152,900	15,870
修繕費	330,000	224,292	105,708
光熱水料費	597,904	541,109	56,795
清掃委託費	1,294,976	1,285,580	9,396
固定資産税	230,120	259,072	-28,952
減価償却費	3,313,975	2,445,464	868,511
火災保険料	92,355	78,355	14,000
雑費(事業費)	45,650	31,334	14,316
管理費			
給与	791,300	596,800	194,500
臨時雇用金	0	120,000	-120,000
退職給与引当金繰入	6,400	14,400	-8,000
福利厚生費	30,000	18,590	11,410
会議費	100,027	104,375	-4,348
旅費交通費	3,901	1,230	2,671
通信運搬費	46,691	58,780	-12,089
消耗品費	0	5,176	-5,176
修繕費	0	20,040	-20,040
光熱水料費	81,532	73,789	7,743
清掃委託費	176,194	174,010	2,184
固定資産税	31,380	35,328	-3,948
減価償却費	432,072	326,861	105,211
火災保険料	10,685	10,685	0
負担金（渉外費）	44,065	26,808	17,257
賃貸料（リース）	76,560	76,560	0
委託料	264,000	264,000	0
雑費	91,766	76,293	15,473
経常費用計	12,119,593	10,612,426	1,507,167
当期経常増減額	-1,623,525	-730,906	-892,619
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入	2,110,600	0	2,110,600
経常外収益計	2,110,600	0	2,110,600
(2) 経常外費用			
退職金	1,150,600	0	1,150,600
大規模修繕工事費	0	37,887,580	-37,887,580
経常外費用計	1,150,600	37,887,580	-36,736,980
当期経常外増減額	960,000	-37,887,580	38,847,580
当期一般正味財産増減額	-663,525	-38,618,486	37,954,961
一般正味財産期首残高	146,127,089	184,745,575	-38,618,486
一般正味財産期末残高	145,463,564	146,127,089	-663,525
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	145,463,564	146,127,089	-663,525