

令和4年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	公益事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用収入					
会費収入	6,324,000		6,324,000		12,648,000
会館運営会費収入					
事業収益	3,150,000	8,000			3,158,000
補助金等収入	1,740,000				1,740,000
寄付金等収入	620,000	400,000	370,000		1,390,000
受取利息	200		100		300
雑収入					
経常収益計	11,834,200	408,000	6,694,100		18,936,300
(2) 経常費用					
(i) 事業費	7,069,000	395,000			7,464,000
役員報酬					
給与手当					
臨時雇賃金	2,994,000				2,994,000
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	415,000				415,000
交際費	35,000	210,000			245,000
会議費	425,000				425,000
旅費交通費	1,595,000	20,000			1,615,000
通信運搬費	100,000				100,000
什器備品費					
消耗品費	565,000	50,000			615,000
図書印刷費	420,000				420,000
水道光熱費					
家賃賃借料					
管理費	70,000				70,000
保険料	120,000				120,000
減価償却費					
施設維持費					
租税公課					
雑費	80,000	115,000			195,000
その他(負担金)	250,000				250,000
(ii) 管理費	11,521,729	337,489	4,808,072		16,667,290
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	2,685,150		629,850		3,315,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	486,000		114,000		600,000
福利厚生費	81,000		19,000		100,000
諸謝金					
交際費	180,000				180,000
会議費			850,000		850,000
旅費交通費	515,000		515,000		1,030,000
通信運搬費	340,000	5,000	155,000		500,000
什器備品費					
消耗品費	411,800	5,800	162,400		580,000
図書印刷費			80,000		80,000
水道光熱費	592,500	45,000	112,500		750,000
家賃賃借料	198,669	15,089	37,722		251,480
管理費	147,000		553,000		700,000
保険料	79,000	6,000	15,000		100,000
減価償却費	2,981,110	178,800	710,900		3,870,810
施設維持費	600,400	45,600	114,000		760,000
租税公課	252,800	19,200	48,000		320,000
雑費	495,800		174,200		670,000
その他(負担金)	160,000				160,000
資産処分損					
退職給付引当金繰入					
会館維持補修引当金繰入					
経常費用計	18,590,729	732,489	4,808,072		24,131,290
当期経常増減額	△ 6,756,529	△ 324,489	1,886,028		△ 5,194,990
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 6,756,529	△ 324,489	1,886,028		△ 5,194,990
一般正味財産期首残高	42,568,388	2,486,187	21,509,088		66,563,663
一般正味財産期末残高	35,811,859	2,161,698	23,395,116		61,368,673
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	35,811,859	2,161,698	23,395,116		61,368,673