

令和5年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

令和5年4月1日から令和6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	6,307,000		6,307,000		12,614,000
会館運営会費収入					
事業収益	2,800,000	8,000			2,808,000
補助金等収入	1,460,000				1,460,000
寄付金等収入	500,000	400,000	370,000		1,270,000
受取利息	200		100		300
雑収入					
経常収益計	11,067,200	408,000	6,677,100		18,152,300
(2) 経常費用					
(i) 事業費	7,115,200	374,800			7,490,000
役員報酬					
給与手当					
臨時雇賃金	2,980,000				2,980,000
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	487,700	82,000			569,700
交際費	12,000	50,000			62,000
会議費	345,000				345,000
旅費交通費	1,581,000	12,000			1,593,000
通信運搬費	127,650	100			127,750
什器備品費					
消耗品費	420,100	10,000			430,100
図書印刷費	533,030				533,030
水道光熱費					
家賃賃借料					
管理費	66,550				66,550
保険料	120,000				120,000
減価償却費					
施設維持費					
租税公課					
雑費	237,630	220,700			458,330
その他(負担金)	204,540				204,540
(ii) 管理費	12,619,603	356,189	4,669,996		17,645,788
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	3,624,750		850,250		4,475,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	405,000		95,000		500,000
福利厚生費	20,250		4,750		25,000
諸謝金					
交際費	150,000				150,000
会議費			550,000		550,000
旅費交通費	500,000		500,000		1,000,000
通信運搬費	224,400	3,300	102,300		330,000
什器備品費					
消耗品費	497,000	7,000	196,000		700,000
図書印刷費			50,000		50,000
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	86,900	6,600	16,500		110,000
減価償却費	3,029,734	178,800	675,774		3,884,308
施設維持費	837,400	63,600	159,000		1,060,000
租税公課	260,700	19,800	49,500		330,000
雑費	569,800		200,200		770,000
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	19,734,803	730,989	4,669,996		25,135,788
当期経常増減額	△ 8,667,603	△ 322,989	2,007,104		△ 6,983,488
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	△ 8,667,603	△ 322,989	2,007,104		△ 6,983,488
一般正味財産期首残高	39,971,718	2,495,129	23,698,878		66,165,725
一般正味財産期末残高	31,304,115	2,172,140	25,705,982		59,182,237
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	31,304,115	2,172,140	25,705,982		59,182,237