

令和6年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

令和6年4月1日から令和7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	6,198,000		6,198,000		12,396,000
会館運営会費収入					
事業収益	2,500,000	8,000			2,508,000
補助金等収入	1,460,000				1,460,000
寄付金等収入	520,000	405,000	370,000		1,295,000
受取利息	200		20		220
雑収入					
経常収益計	10,678,200	413,000	6,568,020		17,659,220
(2) 経常費用					
(i) 事業費	7,193,400	398,000			7,591,400
役員報酬					
給与手当					
臨時雇賃金	3,054,000				3,054,000
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	454,370	31,000			485,370
交際費	19,000	110,000			129,000
会議費	301,000	30,000			331,000
旅費交通費	1,644,100	6,000			1,650,100
通信運搬費	139,450	220			139,670
什器備品費					
消耗品費	422,000	10,000			432,000
図書印刷費	460,530				460,530
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	237,860	210,780			448,640
その他(負担金)	274,540				274,540
(ii) 管理費	12,548,094	338,829	4,870,782		17,757,705
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	3,828,060		897,940		4,726,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	461,700		108,300		570,000
福利厚生費	20,250		4,750		25,000
諸謝金					
交際費	50,000				50,000
会議費			750,000		750,000
旅費交通費	500,000		500,000		1,000,000
通信運搬費	272,000	4,000	124,000		400,000
什器備品費					
消耗品費	390,500	5,500	154,000		550,000
図書印刷費			70,000		70,000
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	142,800		537,200		680,000
保険料	86,900	6,600	16,500		110,000
減価償却費	3,087,051	178,800	675,774		3,941,625
施設維持費	619,360	47,040	117,600		784,000
租税公課	260,700	19,800	49,500		330,000
雑費	562,104		197,496		759,600
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	19,741,494	736,829	4,870,782		25,349,105
当期経常増減額	△ 9,063,294	△ 323,829	1,697,238		△ 7,689,885
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	△ 9,063,294	△ 323,829	1,697,238		△ 7,689,885
一般正味財産期首残高	37,077,548	2,389,841	22,643,655		62,111,044
一般正味財産期末残高	28,014,254	2,066,012	24,340,893		54,421,159
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	28,014,254	2,066,012	24,340,893		54,421,159

内訳書R5.3月期予算書より

期首正味財産額 (R5.3.31確定額)	45,745,151	2,712,830	20,636,551		69,094,532
期末正味財産額 (R6.3.31予算書見込み)	37,077,548	2,389,841	22,643,655		62,111,044