

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計	
	公益1			公益1合計	公益2		共通	公益合計	収益1 共済	収益2 会館賃貸	他1					収益合計
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献	会員厚生					支部部会					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	34,837,200	34,837,200	0	0	11,395,103	3,000	11,398,103	40,860,697	0	87,096,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	29,100,000	29,100,000	0	0	9,243,653	0	9,243,653	34,406,347	0	72,750,000	
準会員受取会費	0	0	0	0	0	5,737,200	5,737,200	0	0	2,151,450	0	2,151,450	6,454,350	0	14,343,000	
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	
事業収益	208,069,666	130,000	5,548,148	213,747,814	14,000	0	213,761,814	15,087,344	37,110,904	22,000	0	52,220,248	0	0	265,982,062	
指導事業収益	208,069,666	0	0	208,069,666	0	0	208,069,666	0	0	0	0	0	0	0	208,069,666	
講座セミナー事業収益	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	
啓発事業収益	0	0	5,548,148	5,548,148	0	0	5,548,148	0	0	0	0	0	0	0	5,548,148	
地域貢献事業収益	0	0	0	0	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,366,878	0	0	0	2,366,878	0	0	2,366,878	
共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	12,720,466	0	0	0	12,720,466	0	0	12,720,466	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,110,904	0	0	37,110,904	0	0	37,110,904	
会員厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000	
支部事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,820	0	1,496,820	
青色共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,820	0	1,496,820	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
雑収益	311,039	0	0	311,039	0	0	311,039	0	202,142	0	1	202,143	249,510	0	762,692	
祝儀金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	311,039	0	0	311,039	0	0	311,039	0	202,142	0	0	202,142	249,507	0	762,688	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000	11,410,000	0	△ 11,410,000	0	
本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000	11,410,000	0	△ 11,410,000	0	
経常収益計	208,380,705	130,000	5,548,148	214,058,853	14,000	34,837,200	248,910,053	15,087,344	37,313,046	11,417,103	11,413,001	75,230,494	43,407,527	△ 11,410,000	356,138,074	

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1		収益合計			
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
(2) 経常費用															
事業費	235,577,349	6,500,741	41,041,512	283,119,602	5,061,046	0	288,180,648	12,552,271	10,774,358	11,417,103	1,492,595	36,236,327	0	0	324,416,975
役員報酬	3,300,000	300,000	300,000	3,900,000	300,000	0	4,200,000	300,000	300,000	300,000	0	900,000	0		5,100,000
給与手当	118,506,646	4,517,248	12,085,842	135,109,736	1,806,901	0	136,916,637	1,806,901	1,806,901	5,420,697	0	9,034,499	0		145,951,136
臨時雇賃金	11,498,049	0	0	11,498,049	0	0	11,498,049	0	0	0	0	0	0		11,498,049
退職給付費用	4,339,344	221,813	515,576	5,076,733	88,725	0	5,165,458	88,725	88,725	266,176	0	443,626	0		5,609,084
福利厚生費	15,418,481	917,058	1,971,681	18,307,220	390,295	0	18,697,515	390,295	390,295	1,092,647	0	1,873,237	0		20,570,752
会議費	0	0	65,880	65,880	0	0	65,880	0	0	162,612	1,132,768	1,295,380	0		1,361,260
旅費交通費	4,957,186	77,715	317,132	5,352,033	33,063	0	5,385,096	33,063	33,063	152,534	9,870	228,530	0		5,613,626
通信運搬費	1,923,816	0	12,410,857	14,334,673	96,311	0	14,430,984	457,406	0	188,920	100,476	746,802	0		15,177,786
減価償却費	9,155,612	0	0	9,155,612	615,276	0	9,770,888	814,764	1,663,156	814,764	0	3,292,684	0		13,063,572
消耗品費	10,328,674	50,869	649,849	11,029,392	208,457	0	11,237,849	440,360	115,299	388,087	46,598	990,344	0		12,228,193
修繕費	1,146,472	0	0	1,146,472	101,312	0	1,247,784	111,991	362,534	111,991	0	586,516	0		1,834,300
印刷製本費	0	0	8,821,747	8,821,747	0	0	8,821,747	0	0	0	0	0	0		8,821,747
燃料費	38,797	0	0	38,797	2,771	0	41,568	5,543	0	5,543	0	11,086	0		52,654
光熱水料費	3,501,322	0	0	3,501,322	318,302	0	3,819,624	318,302	1,273,208	318,302	0	1,909,812	0		5,729,436
賃借料	1,454,985	0	0	1,454,985	48,358	0	1,503,343	96,715	0	96,715	61,470	254,900	0		1,758,243
保険料	311,828	1,038	2,076	314,942	21,021	0	335,963	28,154	54,301	28,985	0	111,440	0		447,403
諸謝金	2,266,000	415,000	0	2,681,000	10,000	0	2,691,000	0	0	1,120,500	0	1,120,500	0		3,811,500
租税公課	17,241,921	0	20,400	17,262,321	200,313	0	17,462,634	2,255,329	1,888,358	207,663	0	4,351,350	0		21,813,984
支払助成金	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000
委託費	29,296,844	0	1,213,257	30,510,101	719,941	0	31,230,042	5,109,651	2,795,658	740,967	0	8,646,276	0		39,876,318
渉外費	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	19,300	0	0	51,088	70,388	0		220,388
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,205	57,205	0		57,205
広告宣伝費	55,000	0	738,740	793,740	0	0	793,740	0	0	0	0	0	0		793,740
研究資料費	110,376	0	0	110,376	0	0	110,376	0	0	0	0	0	0		110,376
帳簿等仕入	397,906	0	0	397,906	0	0	397,906	0	0	0	0	0	0		397,906
賞品費	0	0	1,928,475	1,928,475	0	0	1,928,475	0	0	0	0	0	0		1,928,475
会員福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	25,200	0		25,200
手数料	178,090	0	0	178,090	0	0	178,090	235,266	2,860	0	7,920	246,046	0		424,136
雑費	0	0	0	0	0	0	0	40,506	0	0	0	40,506	0		40,506
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,554,038	0	28,554,038
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000		900,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,690		5,420,690
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,176		266,176
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,264		1,737,264
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,799		1,218,799
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,531		134,531
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,737		608,737
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,062		1,031,062
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,937		554,937

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	総合計
	公益1			公益1合計	公益2	共通	公益合計	収益1	収益2	他1		収益合計			
	記帳支援	講座セミナー	広報啓発		地域貢献			共済	会館賃貸	会員厚生	支部部会				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,946		191,946
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,963		456,963
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770		2,770
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,604		636,604
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,558		160,558
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,420		227,420
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,000		842,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,266		400,266
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,905		4,244,905
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,059		665,059
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,470		472,470
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,580		601,580
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
研究資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,196		362,196
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,140		4,952,140
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,235		1,306,235
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,730		1,156,730
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000	△ 11,410,000	0
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,410,000	△ 11,410,000	0
経常費用計	235,577,349	6,500,741	41,041,512	283,119,602	5,061,046	0	288,180,648	12,552,271	10,774,358	11,417,103	1,492,595	36,236,327	39,964,038	△ 11,410,000	352,971,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,196,644	△ 6,370,741	△ 35,493,364	△ 69,060,749	△ 5,047,046	34,837,200	△ 39,270,595	2,535,073	26,538,688	0	9,920,406	38,994,167	3,443,489	0	3,167,061
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,196,644	△ 6,370,741	△ 35,493,364	△ 69,060,749	△ 5,047,046	34,837,200	△ 39,270,595	2,535,073	26,538,688	0	9,920,406	38,994,167	3,443,489	0	3,167,061
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,196,645	△ 6,370,741	△ 35,493,364	△ 69,060,750	△ 5,047,046	34,837,200	△ 39,270,596	2,535,073	26,538,688	0	9,920,406	38,994,167	3,443,489	0	3,167,060
他会計振替額	0	0	0	0	0	27,020,633	27,020,633	△ 2,535,073	△ 26,538,688	0	△ 9,920,406	△ 38,994,167	11,973,534	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,196,645	△ 6,370,741	△ 35,493,364	△ 69,060,750	△ 5,047,046	61,857,833	△ 12,249,963	0	0	0	0	0	15,417,023	0	3,167,060
一般正味財産期首残高							194,946,151					133,939,127	269,681,662	0	598,566,940
一般正味財産期末残高							182,696,188					133,939,127	285,098,685	0	601,734,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0					0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0					0	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,496,636	△ 58,600,819	△ 342,940,928	△ 316,045,111	△ 30,800,934		182,696,188	28,389,442	77,160,243	28,389,442	0	133,939,127	285,098,685	0	601,734,000