

# 正味財産増減計算総括表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

△は減少を示す(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	会館維持 特別会計	財務調整 特別会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常損益の部				
(1) 経常収益				
入会金	540,000	540,000		
会費収入	92,937,000	92,937,000		
財産運用収入	42,140	1,577	161	40,402
事業収入	10,754,086	10,274,086	480,000	
総会会費収入	0	0		
雑収入	360,630	360,630		
内部振替収益	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>経常収益合計</b>	<b>105,633,856</b>	<b>104,113,293</b>	<b>1,480,161</b>	<b>40,402</b>
(2) 経常費用				
■ 会議費	4,301,333	4,301,333		
■ 事務所費	43,225,579	43,225,579	0	0
役員手当	2,448,000	2,448,000		
給与費	17,595,646	17,595,646		
福利厚生費	4,713,031	4,713,031		
旅費	232,360	232,360		
支払手数料	514,106	514,106		
印刷費	1,150,355	1,150,355		
リース保守	1,562,142	1,562,142		
修繕費	31,020	31,020		
通信費	1,422,311	1,422,311		
消耗什器備品	89,909	89,909		
維持管理費	1,086,784	1,086,784		
交際費	295,684	295,684		
公租公課	293,700	293,700		
業務賠償責任保険料	9,021,283	9,021,283		
慶弔費	1,032,043	1,032,043		
雑費	242,534	242,534		
減価償却費	1,494,671	1,494,671		
■ 事業費	27,799,866	27,127,546	672,320	0
支部交付金	4,584,800	4,584,800		
事業推進臨時助成金	464,924	464,924		
総務部	12,029,536	12,029,536		
経理部	154,810	154,810		
業務部	2,455,191	2,455,191		
研修部	3,409,847	3,409,847		
相談事業部	4,028,438	4,028,438		
会館維持特別会計経費	672,320		672,320	

△は減少を示す（単位 円）

科 目	合 計	一般会計	会館維持 特別会計	財務調整 特別会計
■負担金	27,343,800	27,343,800		
■内部振替費用	1,000,000	1,000,000		
■予備費	765,100	765,100		
<b>経常費用合計</b>	<b>104,435,678</b>	<b>103,763,358</b>	<b>672,320</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,198,178</b>	<b>349,935</b>	<b>807,841</b>	<b>40,402</b>
2 経常外損益の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0			
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>			
<b>当期一般正味財産額</b>	<b>1,198,178</b>	<b>349,935</b>	<b>807,841</b>	<b>40,402</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>103,937,454</b>	<b>53,557,762</b>	<b>10,372,589</b>	<b>40,007,103</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>105,135,632</b>	<b>53,907,697</b>	<b>11,180,430</b>	<b>40,047,505</b>
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	105,135,632	53,907,697	11,180,430	40,047,505

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

##### (2) 固定資産税の減価償却方法

建物は法人税法に定める定額法によりそれ以外は定率法による。

#### 2. 固定資産の増減

(単位：円)

	期首	増加	減少	期末
土地	7,254,000			7,254,000
建物	28,416,130		1,494,670	26,921,460
その他減価償却	1		1	0