

正味財産増減計算総括表

(令和5年4月1日から令和6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	465,000	465,000		
会費収入	93,945,000	93,945,000		
財産運用収入	611	611		
事業収入	12,122,320	11,802,320	320,000	
総会会費収入	258,500	258,500		
雑収入	349,140	348,730	163	247
内部振替収益	5,000,000		1,000,000	4,000,000
経常収益合計	112,140,571	106,820,161	1,320,163	4,000,247
(2) 経常費用				
■ 会議費	5,067,284	5,067,284		
■ 事務所費	41,712,136	41,712,136	0	0
役員手当	2,448,000	2,448,000		
給与費	13,270,795	13,270,795		
福利厚生費	4,060,603	4,060,603		
旅費	841,640	841,640		
支払手数料	535,857	535,857		
印刷費	2,018,002	2,018,002		
リース保守	2,269,104	2,269,104		
修繕費	58,080	58,080		
通信費	1,553,807	1,553,807		
消耗什器備品	51,048	51,048		
維持管理費	1,069,723	1,069,723		
交際費	473,898	473,898		
公租公課	293,700	293,700		
業務賠償責任保険料	9,223,930	9,223,930		
慶弔費	1,470,475	1,470,475		
雑費	578,804	578,804		
減価償却費	1,494,670	1,494,670		
■ 事業費	28,860,408	28,567,258	293,150	0
支部交付金	4,628,000	4,628,000		
総務部	11,705,312	11,705,312		
経理部	197,190	197,190		
業務部	3,188,325	3,188,325		
研修部	4,490,470	4,490,470		
相談事業部	4,357,961	4,357,961		
会館維持特別会計経費	293,150		293,150	

△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	27,681,600	27,681,600		
■内部振替費用	5,000,000	5,000,000		
■予備費	400,000	400,000		
経常費用合計	108,721,428	108,428,278	293,150	0
当期経常増減額	3,419,143	△ 1,608,117	1,027,013	4,000,247
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			
当期経常外増減額	0			
当期一般正味財産額	3,419,143	△ 1,608,117	1,027,013	4,000,247
一般正味財産期首残高	105,135,632	53,907,697	11,180,430	40,047,505
一般正味財産期末残高	108,554,775	52,299,580	12,207,443	44,047,752
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	108,554,775	52,299,580	12,207,443	44,047,752

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	26,921,460		1,494,670	25,426,790
その他減価償却	0			0