

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	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	3,476,116	0	275	275	22,227	0	3,498,618
特定資産運受取利息	3,476,116	0	275	275	22,227	0	3,498,618
② 受取会費	0	0	0	0	226,913,221	0	226,913,221
平等割受取会費	0	0	0	0	129,112,600	0	129,112,600
平等割収入	0	0	0	0	128,922,600	0	128,922,600
平等割	0	0	0	0	190,000	0	190,000
車両割受取会費	0	0	0	0	95,210,621	0	95,210,621
車両割収入	0	0	0	0	95,106,921	0	95,106,921
車両割	0	0	0	0	103,700	0	103,700
その他受取会費	0	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
③ 受取分担金	10,377,431	102,374	19,241,667	19,344,041	2,252,169	△ 14,797,168	17,176,473
受取会館維持費分担金	7,925,246	90,384	13,047,960	13,138,344	1,988,466	△ 9,038,480	14,013,576
受取電気料分担金	1,132,185	11,990	1,633,707	1,645,697	263,703	△ 1,198,688	1,842,897
受取共益費分担金	0	0	4,560,000	4,560,000	0	△ 4,560,000	0
受取施設維持費分担金	1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000
④ 受取使用料	0	0	2,043,030	2,043,030	0	△ 893,090	1,149,940
受取会議室使用料	0	0	2,043,030	2,043,030	0	△ 893,090	1,149,940
⑤ 受取補助金等	598,457,557	8,990,054	0	8,990,054	206,052	0	607,653,663
受取兵庫県補助金	566,479,894	8,990,054	0	8,990,054	206,052	0	575,676,000
受取全ト協助成金	31,977,663	0	0	0	0	0	31,977,663
⑥ 雑収益	9,282	0	35	35	568,488	0	577,805
受取利息	1,307	0	35	35	31	0	1,373
雑収益	7,975	0	0	0	568,457	0	576,432
経常収益計	612,320,386	9,092,428	21,285,007	30,377,435	229,962,157	△ 15,690,258	856,969,720
(2) 経常費用							
① 事業費	707,316,729	24,945,076	37,806,354	62,751,430	0	△ 13,316,539	756,751,620
役員報酬	12,163,200	0	0	0	0	0	12,163,200
給料手当	94,005,075	750,799	794,601	1,545,400	0	0	95,550,475
退職給付費用	9,543,960	84,160	20,840	105,000	0	0	9,648,960
役員退職慰労引当金繰入額	1,002,400	0	0	0	0	0	1,002,400
福利厚生費	623,606	8,207	8,207	16,414	0	0	640,020
法定福利費	16,976,480	205,774	149,607	355,381	0	0	17,331,861
会議費	2,412,654	0	0	0	0	△ 771,540	1,641,114
表彰費	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0	1,080,000
旅費交通費	3,028,600	0	0	0	0	0	3,028,600
通信運搬費	6,231,663	6,468,578	86,034	6,554,612	0	0	12,786,275
消耗什器備品費	321,625	2,568	2,568	5,136	0	0	326,761
消耗品費	21,104,935	0	0	0	0	0	21,104,935
修繕費	319,315	0	0	0	0	0	319,315
印刷製本費	5,565,007	15,076,564	0	15,076,564	0	0	20,641,571
清掃費	2,085,650	35,237	2,109,665	2,144,902	0	0	4,230,552
燃料費	309,703	0	0	0	0	0	309,703
保安管理費	1,668,270	28,856	2,011,746	2,040,602	0	0	3,708,872
光熱水料費	1,939,472	36,784	2,353,466	2,390,250	0	0	4,329,722
施設管理費	8,151,588	102,374	4,662,374	4,764,748	0	△ 12,544,999	371,337
賃借費	5,519,917	17,446	1,217,446	1,234,892	0	0	6,754,809
補修費	818,422	4,279	1,330,595	1,334,874	0	0	2,153,296
保険料	619,185	2,128	185,010	187,138	0	0	806,323

科 目	実施事業等会計 適正化と物資の安定供給事業	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
広報費	20,098,050	0	0	0	0	0	20,098,050
諸謝金	369,257	0	0	0	0	0	369,257
諸会費	26,000	0	0	0	0	0	26,000
租税公課	5,236,020	94,853	6,283,044	6,377,897	0	0	11,613,917
支払負担金	139,140	0	0	0	0	0	139,140
支払助成金	302,707,620	0	0	0	0	0	302,707,620
支払寄付金	190,000	0	0	0	0	0	190,000
委託費	172,015,238	792,000	3,869,054	4,661,054	0	0	176,676,292
雑費	43,780	16	13,842	13,858	0	0	57,638
建物減価償却費	5,926,495	72,603	5,870,221	5,942,824	0	0	11,869,319
建物付属設備減価償却費	3,713,024	70,634	5,283,670	5,354,304	0	0	9,067,328
什器備品減価償却費	529,821	276	271,404	271,680	0	0	801,501
構築物減価償却費	1,045,655	10,940	1,282,960	1,293,900	0	0	2,339,555
車両減価償却費	865,902	0	0	0	0	0	865,902
②管理費	0	0	0	0	85,101,839	△ 2,373,719	82,728,120
役員報酬	0	0	0	0	3,040,800	0	3,040,800
給料手当	0	0	0	0	24,520,418	0	24,520,418
退職給付費用	0	0	0	0	2,567,040	0	2,567,040
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	250,600	0	250,600
福利厚生費	0	0	0	0	180,513	0	180,513
法定福利費	0	0	0	0	4,417,698	0	4,417,698
会議費	0	0	0	0	1,406,890	△ 121,550	1,285,340
旅費交通費	0	0	0	0	1,366,505	0	1,366,505
顧問料	0	0	0	0	396,000	0	396,000
通信運搬費	0	0	0	0	5,440,188	0	5,440,188
消耗什器備品費	0	0	0	0	56,504	0	56,504
消耗品費	0	0	0	0	89,132	0	89,132
新聞図書費	0	0	0	0	1,606,474	0	1,606,474
修繕費	0	0	0	0	158,070	0	158,070
印刷製本費	0	0	0	0	3,893,148	0	3,893,148
清掃費	0	0	0	0	387,628	0	387,628
燃料費	0	0	0	0	56,219	0	56,219
保安管理費	0	0	0	0	317,414	0	317,414
光熱水料費	0	0	0	0	404,665	0	404,665
施設管理費	0	0	0	0	2,252,169	△ 2,252,169	0
賃借費	0	0	0	0	383,606	0	383,606
補修費	0	0	0	0	47,087	0	47,087
保険料	0	0	0	0	120,007	0	120,007
広報費	0	0	0	0	975,300	0	975,300
諸謝金	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
諸会費	0	0	0	0	23,455,178	0	23,455,178
租税公課	0	0	0	0	1,168,433	0	1,168,433
交際費	0	0	0	0	93,284	0	93,284
支払寄付金	0	0	0	0	400,000	0	400,000
慶弔費	0	0	0	0	1,071,100	0	1,071,100
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	260,853	0	260,853
建物減価償却費	0	0	0	0	802,206	0	802,206
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	776,969	0	776,969
什器備品減価償却費	0	0	0	0	3,030	0	3,030
構築物減価償却費	0	0	0	0	120,332	0	120,332
車両減価償却費	0	0	0	0	130,379	0	130,379
経常費用計	707,316,729	24,945,076	37,806,354	62,751,430	85,101,839	△ 15,690,258	839,479,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,996,343	△ 15,852,648	△ 16,521,347	△ 32,373,995	144,860,318	0	17,489,980
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 94,996,343	△ 15,852,648	△ 16,521,347	△ 32,373,995	144,860,318	0	17,489,980

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 94,996,343	△ 15,852,648	△ 16,521,347	△ 32,373,995	144,860,318	0	17,489,980
他会計振替額	20,378,500	0	4,000,000	4,000,000	△ 24,378,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,617,843	△ 15,852,648	△ 12,521,347	△ 28,373,995	120,481,818	0	17,489,980
一般正味財産期首残高	3,574,906,519	△ 88,077,970	692,526,788	604,448,818	792,667,737	0	4,972,023,074
一般正味財産期末残高	3,500,288,676	△ 103,930,618	680,005,441	576,074,823	913,149,555	0	4,989,513,054
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,500,288,676	△ 103,930,618	680,005,441	576,074,823	913,149,555	0	4,989,513,054