

正味財産増減計算書 内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,718,016	0	309	309	16,169	0	3,734,494
特定資産運受取利息	3,718,016	0	309	309	16,169	0	3,734,494
② 受取会費	0	0	0	0	171,932,799	0	171,932,799
平等割受取会費	0	0	0	0	96,941,200	0	96,941,200
平等割収入	0	0	0	0	96,941,200	0	96,941,200
車両割受取会費	0	0	0	0	71,561,599	0	71,561,599
車両割収入	0	0	0	0	71,561,599	0	71,561,599
その他受取会費	0	0	0	0	3,430,000	0	3,430,000
③ 受取分担金	10,532,935	103,799	19,541,317	19,645,116	2,283,601	△ 14,940,032	17,521,620
受取会館維持費分担金	7,916,886	90,274	13,080,850	13,171,124	1,986,046	△ 9,027,480	14,046,576
受取電気料分担金	1,296,049	13,525	1,900,467	1,913,992	297,555	△ 1,352,552	2,155,044
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	2,300,595	2,300,595	0	△ 964,370	1,336,225
受取会議室使用料	0	0	2,300,595	2,300,595	0	△ 964,370	1,336,225
⑤ 受取補助金等	603,378,440	13,188,523	0	13,188,523	199,210	0	616,766,173
受取兵庫県補助金	575,003,267	13,188,523	0	13,188,523	199,210	0	588,391,000
受取全ト協助成金	28,375,173	0	0	0	0	0	28,375,173
⑥ 雑収益	27,091	0	57	57	2,359,428	0	2,386,576
受取利息	1,469	0	57	57	32	0	1,558
雑収益	25,622	0	0	0	2,359,396	0	2,385,018
経常収益計	617,656,482	13,292,322	21,842,278	35,134,600	176,791,207	△ 15,904,402	813,677,887
(2) 経常費用							
① 事業費	710,466,256	27,190,536	37,760,556	64,951,092	0	△ 13,502,551	761,914,797
役員報酬	12,163,200	0	0	0	0	0	12,163,200
給料手当	96,322,273	806,813	919,752	1,726,565	0	0	98,048,838
退職給付費用	10,347,160	90,990	23,350	114,340	0	0	10,461,500
役員退職慰労引当金繰入額	1,013,600	0	0	0	0	0	1,013,600
福利厚生費	641,719	8,448	8,448	16,896	0	0	658,615
法定福利費	17,502,736	212,019	167,867	379,886	0	0	17,882,622
会議費	2,633,657	418,000	0	418,000	0	△ 846,120	2,205,537
表彰費	0	1,160,842	0	1,160,842	0	0	1,160,842
旅費交通費	4,426,340	0	0	0	0	0	4,426,340
通信運搬費	6,109,858	6,804,067	95,747	6,899,814	0	0	13,009,672
消耗什器備品費	402,790	1,839	1,839	3,678	0	0	406,468
消耗品費	36,579,217	0	0	0	0	0	36,579,217
修繕費	307,391	0	0	0	0	0	307,391
印刷製本費	5,458,148	16,128,990	0	16,128,990	0	0	21,587,138
清掃費	2,018,452	33,262	2,025,134	2,058,396	0	0	4,076,848
燃料費	406,260	0	0	0	0	0	406,260
保安管理費	1,808,531	32,772	2,192,993	2,225,765	0	0	4,034,296
光熱水料費	2,271,972	43,186	2,745,518	2,788,704	0	0	5,060,676
施設管理費	8,320,533	103,799	4,663,799	4,767,598	0	△ 12,656,431	431,700
賃借費	5,951,597	15,284	1,215,284	1,230,568	0	0	7,182,165
補修費	480,389	12,641	632,093	644,734	0	0	1,125,123
保険料	666,550	2,165	186,891	189,056	0	0	855,606

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			
広報費	18,189,000	0	0	0	0	0	18,189,000
諸謝金	1,707,148	0	0	0	0	0	1,707,148
諸会費	26,000	0	0	0	0	0	26,000
租税公課	5,240,540	94,501	6,266,048	6,360,549	0	0	11,601,089
支払負担金	147,890	0	0	0	0	0	147,890
支払助成金	273,635,926	0	0	0	0	0	273,635,926
支払寄付金	190,000	0	0	0	0	0	190,000
委託費	183,708,450	1,067,000	3,916,334	4,983,334	0	0	188,691,784
雑費	46,487	42	20,021	20,063	0	0	66,550
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	402,818	276	271,404	271,680	0	0	674,498
構築物減価償却費	1,023,755	10,363	1,254,143	1,264,506	0	0	2,288,261
車両減価償却費	676,350	0	0	0	0	0	676,350
②管理費	0	0	0	0	78,089,616	△ 2,401,851	75,687,765
役員報酬	0	0	0	0	3,040,800	0	3,040,800
給料手当	0	0	0	0	26,460,374	0	26,460,374
退職給付費用	0	0	0	0	2,618,500	0	2,618,500
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	253,400	0	253,400
福利厚生費	0	0	0	0	185,751	0	185,751
法定福利費	0	0	0	0	4,597,122	0	4,597,122
会議費	0	0	0	0	3,188,222	△ 118,250	3,069,972
旅費交通費	0	0	0	0	2,401,615	0	2,401,615
顧問料	0	0	0	0	396,000	0	396,000
通信運搬費	0	0	0	0	4,356,804	0	4,356,804
消耗什器備品費	0	0	0	0	40,462	0	40,462
消耗品費	0	0	0	0	332,719	0	332,719
新聞図書費	0	0	0	0	1,323,612	0	1,323,612
修繕費	0	0	0	0	114,514	0	114,514
印刷製本費	0	0	0	0	2,443,584	0	2,443,584
清掃費	0	0	0	0	365,892	0	365,892
燃料費	0	0	0	0	67,890	0	67,890
保安管理費	0	0	0	0	360,490	0	360,490
光熱水料費	0	0	0	0	475,133	0	475,133
施設管理費	0	0	0	0	2,283,601	△ 2,283,601	0
賃借費	0	0	0	0	336,130	0	336,130
補修費	0	0	0	0	139,056	0	139,056
保険料	0	0	0	0	140,174	0	140,174
広報費	0	0	0	0	880,100	0	880,100
諸謝金	0	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
諸会費	0	0	0	0	13,620,966	0	13,620,966
租税公課	0	0	0	0	1,184,461	0	1,184,461
交際費	0	0	0	0	179,591	0	179,591
支払寄付金	0	0	0	0	430,000	0	430,000
慶弔費	0	0	0	0	827,700	0	827,700
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	298,856	0	298,856
徴収不能額	0	0	0	0	453,899	0	453,899
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	113,993	0	113,993
経常費用計	710,466,256	27,190,536	37,760,556	64,951,092	78,089,616	△ 15,904,402	837,602,562
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92,809,774	△ 13,898,214	△ 15,918,278	△ 29,816,492	98,701,591	0	△ 23,924,675
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 92,809,774	△ 13,898,214	△ 15,918,278	△ 29,816,492	98,701,591	0	△ 23,924,675

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							
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0	2
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	1
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 92,809,776	△ 13,898,214	△ 15,918,278	△ 29,816,492	98,701,591	0	△ 23,924,677
他会計振替額	20,609,500	0	2,000,000	2,000,000	△ 22,609,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 72,200,276	△ 13,898,214	△ 13,918,278	△ 27,816,492	76,092,091	0	△ 23,924,677
一般正味財産期首残高	3,500,288,676	△ 103,930,618	680,005,441	576,074,823	913,149,555	0	4,989,513,054
一般正味財産期末残高	3,428,088,400	△ 117,828,832	666,087,163	548,258,331	989,241,646	0	4,965,588,377
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	3,428,088,400	△ 117,828,832	666,087,163	548,258,331	989,241,646	0	4,965,588,377