

正味財産増減計算書 内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,611,342	0	7,428	7,428	8,279	0	5,627,049
特定資産受取利息	5,611,342	0	7,428	7,428	8,279	0	5,627,049
②受取会費	0	0	0	0	229,554,520	0	229,554,520
平等割受取会費	0	0	0	0	129,595,000	0	129,595,000
車両割受取会費	0	0	0	0	96,039,520	0	96,039,520
その他受取会費	0	0	0	0	3,920,000	0	3,920,000
③受取分担金	10,402,284	102,504	18,286,493	18,388,997	2,255,087	△ 14,810,410	16,235,958
受取会館維持費分担金	7,916,886	90,274	12,076,770	12,167,044	1,986,046	△ 9,027,480	13,042,496
受取電気料分担金	1,165,398	12,230	1,649,723	1,661,953	269,041	△ 1,222,930	1,873,462
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	2,155,835	2,155,835	0	△ 945,450	1,210,385
受取会議室使用料	0	0	2,155,835	2,155,835	0	△ 945,450	1,210,385
⑤受取補助金等	601,540,776	792,000	0	792,000	166,980	0	602,499,756
受取兵庫県補助金	562,405,000	792,000	0	792,000	0	0	563,197,000
受取全ト協助成金	39,135,776	0	0	0	166,980	0	39,302,756
⑥事業収益	1,871,640	0	0	0	0	0	1,871,640
資材販売収益	1,871,640	0	0	0	0	0	1,871,640
⑦雑収益	1,854,018	0	3,023	3,023	2,152,547	0	4,009,588
受取利息・受取配当金	101,165	0	3,023	3,023	1,038	0	105,226
雑収益	1,752,853	0	0	0	2,151,509	0	3,904,362
経常収益計	621,280,060	894,504	20,452,779	21,347,283	234,137,413	△ 15,755,860	861,008,896
(2)経常費用							
①事業費	709,643,528	16,489,141	39,608,641	56,097,782	0	△ 13,386,481	752,354,829
役員報酬	8,069,200	0	0	0	0	0	8,069,200
給料手当	90,531,214	1,073,994	1,080,132	2,154,126	0	0	92,685,340
退職給付費用	8,575,750	48,320	139,190	187,510	0	0	8,763,260
役員退職慰労引当金繰入額	515,200	0	0	0	0	0	515,200
福利厚生費	498,868	6,563	6,563	13,126	0	0	511,994
法定福利費	26,132,746	231,993	187,648	419,641	0	0	26,552,387
会議費	3,256,294	351,000	0	351,000	0	△ 831,160	2,776,134
表彰費	0	692,155	0	692,155	0	0	692,155
旅費交通費	5,789,540	0	0	0	0	0	5,789,540
通信運搬費	7,350,456	3,574,582	93,455	3,668,037	0	0	11,018,493
消耗什器備品費	437,438	660	660	1,320	0	0	438,758
消耗品費	22,186,824	0	0	0	0	0	22,186,824
修繕費	273,490	0	0	0	0	0	273,490
印刷製本費	13,936,119	9,190,179	0	9,190,179	0	0	23,126,298
清掃費	2,332,328	39,305	2,321,936	2,361,241	0	0	4,693,569
燃料費	384,413	0	0	0	0	0	384,413
保安管理費	1,068,864	12,465	1,209,655	1,222,120	0	0	2,290,984
光熱水料費	2,100,360	39,773	2,525,719	2,565,492	0	0	4,665,852
施設管理費	9,802,713	102,504	4,662,504	4,765,008	0	△ 12,555,321	2,012,400
賃借費	7,198,447	17,565	1,217,565	1,235,130	0	0	8,433,577
補修費	2,617,539	63,415	3,194,313	3,257,728	0	0	5,875,267
保険料	691,437	2,105	188,126	190,231	0	0	881,668
広報費	10,941,100	0	0	0	0	0	10,941,100

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			
諸謝金	1,963,180	0	0	0	0	0	1,963,180
諸会費	46,000	0	0	0	0	0	46,000
租税公課	5,317,047	98,372	6,413,089	6,511,461	0	0	11,828,508
支払負担金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
支払助成金	283,117,587	0	0	0	0	0	283,117,587
支払寄付金	190,000	0	0	0	0	0	190,000
委託費	180,743,082	792,000	3,755,275	4,547,275	0	0	185,290,357
資材購入費	1,820,669	0	0	0	0	0	1,820,669
雑費	51,257	65	20,894	20,959	0	0	72,216
建物減価償却費	5,804,365	72,603	5,870,221	5,942,824	0	0	11,747,189
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	212,753	255	270,346	270,601	0	0	483,354
構築物減価償却費	883,874	8,634	1,167,680	1,176,314	0	0	2,060,188
車両減価償却費	1,010,350	0	0	0	0	0	1,010,350
②管理費	0	0	0	0	96,800,165	△ 2,369,379	94,430,786
役員報酬	0	0	0	0	2,017,300	0	2,017,300
給料手当	0	0	0	0	34,333,393	0	34,333,393
退職給付費用	0	0	0	0	1,840,740	0	1,840,740
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	128,800	0	128,800
福利厚生費	0	0	0	0	144,408	0	144,408
法定福利費	0	0	0	0	5,063,893	0	5,063,893
会議費	0	0	0	0	4,157,875	△ 114,290	4,043,585
旅費交通費	0	0	0	0	2,540,248	0	2,540,248
顧問料	0	0	0	0	396,000	0	396,000
通信運搬費	0	0	0	0	5,378,447	0	5,378,447
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,520	0	14,520
消耗品費	0	0	0	0	235,657	0	235,657
新聞図書費	0	0	0	0	1,214,624	0	1,214,624
修繕費	0	0	0	0	76,198	0	76,198
印刷製本費	0	0	0	0	2,029,445	0	2,029,445
清掃費	0	0	0	0	432,446	0	432,446
燃料費	0	0	0	0	66,255	0	66,255
保安全管理費	0	0	0	0	137,112	0	137,112
光熱水料費	0	0	0	0	437,541	0	437,541
施設管理費	0	0	0	0	2,255,089	△ 2,255,089	0
賃借費	0	0	0	0	386,129	0	386,129
補修費	0	0	0	0	697,561	0	697,561
保険料	0	0	0	0	136,728	0	136,728
広報費	0	0	0	0	1,072,200	0	1,072,200
諸謝金	0	0	0	0	1,276,000	0	1,276,000
諸会費	0	0	0	0	23,695,052	0	23,695,052
租税公課	0	0	0	0	1,232,392	0	1,232,392
交際費	0	0	0	0	326,347	0	326,347
支払寄付金	0	0	0	0	350,000	0	350,000
慶弔費	0	0	0	0	919,700	0	919,700
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	405,378	0	405,378
徴収不能額	0	0	0	0	295,737	0	295,737
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	2,804	0	2,804
構築物減価償却費	0	0	0	0	94,971	0	94,971
経常費用計	709,643,528	16,489,141	39,608,641	56,097,782	96,800,165	△ 15,755,860	846,785,615
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,363,468	△ 15,594,637	△ 19,155,862	△ 34,750,499	137,337,248	0	14,223,281
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 88,363,468	△ 15,594,637	△ 19,155,862	△ 34,750,499	137,337,248	0	14,223,281

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	△ 88,363,468	△ 15,594,637	△ 19,155,862	△ 34,750,499	137,337,248	0	14,223,281
他会計振替額	20,538,000	0	5,000,000	5,000,000	△ 25,538,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,825,468	△ 15,594,637	△ 14,155,862	△ 29,750,499	111,799,248	0	14,223,281
一般正味財産期首残高	3,342,290,464	△ 132,560,074	654,083,688	521,523,614	1,103,271,950	0	4,967,086,028
一般正味財産期末残高	3,274,464,996	△ 148,154,711	639,927,826	491,773,115	1,215,071,198	0	4,981,309,309
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	3,274,464,996	△ 148,154,711	639,927,826	491,773,115	1,215,071,198	0	4,981,309,309