

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	12,535,433	0	43,013	43,013	47,464	0	12,625,910
特定資産受取利息	12,535,433	0	43,013	43,013	47,464	0	12,625,910
② 受取会費	0	0	0	0	228,849,520	0	228,849,520
平等割受取会費	0	0	0	0	129,706,200	0	129,706,200
車両割受取会費	0	0	0	0	96,623,320	0	96,623,320
その他受取会費	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
③ 受取分担金	10,497,629	103,187	18,273,713	18,376,900	2,270,119	△ 14,878,757	16,265,891
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	1,260,743	12,913	1,636,943	1,649,856	284,073	△ 1,291,277	1,903,395
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	2,012,670	2,012,670	0	△ 917,290	1,095,380
受取会議室使用料	0	0	2,012,670	2,012,670	0	△ 917,290	1,095,380
⑤ 受取補助金等	627,349,356	792,000	0	792,000	391,656	0	628,533,012
受取兵庫県補助金	589,607,000	792,000	0	792,000	0	0	590,399,000
受取兵庫県補助事業補助金	426,000	0	0	0	0	0	426,000
受取全ト協成金	37,316,356	0	0	0	391,656	0	37,708,012
⑥ 事業収益	1,987,770	0	0	0	0	0	1,987,770
資材販売収益	1,987,770	0	0	0	0	0	1,987,770
⑦ 雑収益	285,747	0	12,907	12,907	2,288,453	0	2,587,107
受取利息・受取配当金	285,747	0	12,907	12,907	50,973	0	349,627
雑収益	0	0	0	0	2,237,480	0	2,237,480
<b>経常収益計</b>	<b>652,655,935</b>	<b>895,187</b>	<b>20,342,303</b>	<b>21,237,490</b>	<b>233,847,212</b>	<b>△ 15,796,047</b>	<b>891,944,590</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	749,084,973	17,825,354	37,694,428	55,519,782	0	△ 13,428,028	791,176,727
役員報酬	10,368,400	0	0	0	0	0	10,368,400
給料手当	101,247,433	999,096	968,055	1,967,151	0	0	103,214,584
退職給付費用	11,001,800	107,620	83,140	190,760	0	0	11,192,560
役員退職慰労引当金繰入額	1,601,600	0	0	0	0	0	1,601,600
福利厚生費	905,644	11,918	11,918	23,836	0	0	929,480
法定福利費	18,376,552	235,367	177,454	412,821	0	0	18,789,373
会議費	4,624,424	280,000	0	280,000	0	△ 819,390	4,085,034
表彰費	0	720,900	0	720,900	0	0	720,900
旅費交通費	6,036,077	0	0	0	0	0	6,036,077
通信運搬費	7,153,015	4,028,936	88,830	4,117,766	0	0	11,270,781
消耗什器備品費	268,358	3,530	3,530	7,060	0	0	275,418
消耗品費	28,089,543	0	0	0	0	0	28,089,543
修繕費	456,573	0	0	0	0	0	456,573
印刷製本費	12,371,010	10,145,819	0	10,145,819	0	0	22,516,829
清掃費	2,278,872	37,762	2,249,359	2,287,121	0	0	4,565,993
燃料費	397,253	0	0	0	0	0	397,253
保安管理費	1,131,945	13,994	1,272,106	1,286,100	0	0	2,418,045
光熱水料費	2,194,335	41,880	2,643,184	2,685,064	0	0	4,879,399
施設管理費	9,478,556	103,187	4,663,187	4,766,374	0	△ 12,608,638	1,636,292
賃借費	7,654,363	24,063	1,224,063	1,248,126	0	0	8,902,489
補修費	1,511,159	25,154	1,257,581	1,282,735	0	0	2,793,894
保険料	1,177,998	2,113	189,349	191,462	0	0	1,369,460
広報費	7,415,600	0	0	0	0	0	7,415,600
諸謝金	1,282,481	0	0	0	0	0	1,282,481
諸会費	54,600	0	0	0	0	0	54,600
租税公課	5,467,882	99,773	6,481,942	6,581,715	0	0	12,049,597
支払負担金	60,000	0	0	0	0	0	60,000
支払助成金	307,338,257	0	0	0	0	0	307,338,257
支払寄付金	250,000	0	0	0	0	0	250,000
委託費	184,535,988	792,000	3,766,009	4,558,009	0	0	189,093,997
資材購入費	1,942,607	0	0	0	0	0	1,942,607
雑費	53,827	116	22,823	22,939	0	0	76,766

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			
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	306,697	255	270,327	270,582	0	0	577,279
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	1,650,861	0	0	0	0	0	1,650,861
②管理費	0	0	0	0	101,781,498	△ 2,368,019	99,413,479
役員報酬	0	0	0	0	2,592,100	0	2,592,100
給料手当	0	0	0	0	32,032,438	0	32,032,438
退職給付費用	0	0	0	0	3,337,440	0	3,337,440
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	400,400	0	400,400
福利厚生費	0	0	0	0	262,154	0	262,154
法定福利費	0	0	0	0	5,077,503	0	5,077,503
会議費	0	0	0	0	3,902,922	△ 97,900	3,805,022
旅費交通費	0	0	0	0	2,403,415	0	2,403,415
顧問料	0	0	0	0	891,000	0	891,000
通信運搬費	0	0	0	0	6,912,766	0	6,912,766
消耗什器備品費	0	0	0	0	77,682	0	77,682
消耗品費	0	0	0	0	267,255	0	267,255
新聞図書費	0	0	0	0	1,247,202	0	1,247,202
修繕費	0	0	0	0	64,598	0	64,598
印刷製本費	0	0	0	0	3,857,329	0	3,857,329
清掃費	0	0	0	0	415,505	0	415,505
燃料費	0	0	0	0	50,621	0	50,621
保安管理費	0	0	0	0	153,931	0	153,931
光熱水料費	0	0	0	0	460,779	0	460,779
施設管理費	0	0	0	0	2,270,119	△ 2,270,119	0
賃借費	0	0	0	0	529,149	0	529,149
補修費	0	0	0	0	276,661	0	276,661
保険料	0	0	0	0	163,334	0	163,334
広報費	0	0	0	0	674,900	0	674,900
諸謝金	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
諸会費	0	0	0	0	23,869,484	0	23,869,484
租税公課	0	0	0	0	1,235,403	0	1,235,403
交際費	0	0	0	0	533,713	0	533,713
支払寄付金	0	0	0	0	430,000	0	430,000
慶弔費	0	0	0	0	702,600	0	702,600
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	1,375,489	0	1,375,489
徴収不能額	0	0	0	0	996,660	0	996,660
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	2,800	0	2,800
構築物減価償却費	0	0	0	0	94,971	0	94,971
経常費用計	749,084,973	17,825,354	37,694,428	55,519,782	101,781,498	△ 15,796,047	890,590,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,429,038	△ 16,930,167	△ 17,352,125	△ 34,282,292	132,065,714	0	1,354,384
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 96,429,038	△ 16,930,167	△ 17,352,125	△ 34,282,292	132,065,714	0	1,354,384
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							
①固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 96,429,039	△ 16,930,167	△ 17,352,125	△ 34,282,292	132,065,714	0	1,354,383
他会計振替額	20,554,500	0	6,500,000	6,500,000	△ 27,054,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 75,874,539	△ 16,930,167	△ 10,852,125	△ 27,782,292	105,011,214	0	1,354,383
一般正味財産期首残高	3,274,464,996	△ 148,154,711	639,927,826	491,773,115	1,215,071,198	0	4,981,309,309
一般正味財産期末残高	3,198,590,457	△ 165,084,878	629,075,701	463,990,823	1,320,082,412	0	4,982,663,692
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	3,198,590,457	△ 165,084,878	629,075,701	463,990,823	1,320,082,412	0	4,982,663,692