

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	税に関する 事業(公1)	地域企業の 発展に資する 事業(公2)	地域社会貢献 を目的とする 事業(公3)	公益共通	小 計	会員の福利 厚生に資する 事業(収1)	会員の交流 に資する 事業(他1)	小 計	法人会計	
I一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	7,310	0	7,310	20	7,330
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	7,310	0	7,310	20	7,330
受取会費	0	0	0	11,700,640	11,700,640	0	2,264,640	2,264,640	4,906,720	18,872,000
正会員受取会費	0	0	0	10,434,476	10,434,476	0	2,019,576	2,019,576	4,375,748	16,829,800
正会員特別会費	0	0	0	167,400	167,400	0	32,400	32,400	70,200	270,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,098,764	1,098,764	0	212,664	212,664	460,772	1,772,200
事業収益	15,000	195,000	0	0	210,000	550,556	0	550,556	390,000	1,150,556
研修事業収益	15,000	195,000	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	516,295	0	516,295	0	516,295
会員親睦事業収益			0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	9,699	0	9,699	300,000	309,699
とうきょう共済手数料収益	0	0	0	0	0	24,562	0	24,562	0	24,562
受取補助金等	418,988	17,170	25,756	10,111,300	10,573,214	93,585	113,170	206,755	1,324,039	12,104,008
受取全法連助成金	0	0	0		0	35,000		35,000	350,000	385,000
受取全法連補助金	0	0	0		0		46,000	46,000	200,000	246,000
受取東法連補助金	340,000	0	0	0	340,000	50,000	50,000	100,000	750,000	1,190,000
受取全法連助成金振替額	0	0	0	10,111,300	10,111,300	0	0	0	0	10,111,300
受取地方公共団体助成金振替	78,988	17,170	25,756		121,914	8,585	17,170	25,755	24,039	171,708
受取負担金	177,780	0	0	0	177,780	0	2,560,910	2,560,910	208,600	2,947,290
受取負担金	44,000				44,000	0	673,910	673,910	45,000	762,910
青年・女性・源泉部会 受取負担金	133,780	0	0	0	133,780	0	180,000	180,000	163,600	477,380
総会等負担金					0	0	1,707,000	1,707,000	0	1,707,000
雑収益	0	0	0	0	0	208,246	38,700	246,946	188,941	435,887
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265
雑収益	0	0	0	0	0	37,746	20,000	57,746	188,676	246,422
広告料収益	0	0	0	0	0	170,500	18,700	189,200	0	189,200
経常収益計	611,768	212,170	25,756	21,811,940	22,661,634	859,697	4,977,420	5,837,117	7,018,320	35,517,071
(2) 経常費用										
事業費	18,120,013	2,970,901	3,578,688	103,788	24,773,390	1,355,931	8,002,980	9,358,911	0	34,132,301
給料手当	3, 770, 982	819, 778	1, 229, 667	0	5,820,427	409, 889	819, 778	1,229,667	0	7,050,094
臨時雇賃金	1, 133, 357	246, 381	369, 571	0	1,749,309	123, 190	246, 381	369,571	0	2,118,880
退職給付費用	422, 740	91, 900	137, 850	0	652,490	45, 950	91, 900	137,850	0	790,340
福利厚生費	633, 598	137, 737	206, 606	0	977,941	85, 068	137, 737	222,805	0	1,200,746
会議費	734, 166	30, 451	0	0	764,617	4, 159	1, 892, 706	1,896,865	0	2,661,482
旅費交通費	592, 785	28, 250	39, 171	0	660,206	13, 057	673, 144	686,201	0	1,346,407
通信運搬費	1, 088, 183	89, 717	132, 686	0	1,310,586	46, 283	389, 590	435,873	0	1,746,459
減価償却費	996, 499	216, 630	324, 945	0	1,538,074	108, 315	216, 630	324,945	0	1,863,019
消耗品費	662, 260	69, 737	104, 606	0	836,603	34, 868	142, 945	177,813	0	1,014,416
修繕費	11, 132	2, 420	3, 630		17,182	1, 210	2, 420	3,630	0	20,812
印刷製本費	1, 748, 321	37, 901	56, 851	0	1,843,073	134, 230	218, 486	352,716	0	2,195,789
燃料費	4, 391	164	246	0	4,801	82	790	872	0	5,673
水道光熱費	147, 896	32, 150	48, 226	0	228,272	16, 075	32, 150	48,225	0	276,497
賃借料	1, 931, 559	419, 904	629, 856	0	2,981,319	209, 952	419, 904	629,856	0	3,611,175
保険料	57, 311	9, 198	13, 797	0	80,306	4, 599	57, 586	62,185	0	142,491
諸謝金	580, 084	367, 400	0	0	947,484	0	49, 000	49,000	0	996,484
租税公課	1, 150	250	375	0	1,775	125	250	375	0	2,150
支払負担金	143, 000	0	0		143,000	0	0	0	0	143,000
支払寄付金	22, 560	0	0		22,560	0	0	0	0	22,560
委託費	1, 542, 875	233, 986	218, 979	0	1,995,840	72, 993	395, 486	468,479	0	2,464,319
事務委託費	25, 082	5, 452	8, 178	0	38,712	2, 726	5, 452	8,178	0	46,890
会場費	195, 175	0	0	0	195,175	0	1, 539, 400	1,539,400	0	1,734,575
広告宣伝費	188, 840	4, 400	6, 600	0	199,840	2, 200	4, 400	6,600	0	206,440
リース料	15, 055	3, 272	4, 908	0	23,235	1, 636	3, 272	4,908	0	28,143
表彰費	81, 000	10, 000	0	0	91,000	0	84, 000	84,000	0	175,000
支払手数料	68, 725	14, 931	14, 928	0	98,584	5, 460	15, 057	20,517	0	119,101
新聞図書費	335, 043	73, 704	2, 745	0	411,492	25, 775	1, 830	27,605	0	439,097
貸倒損失	0	0	0	103,788	103,788	0	20, 088	20,088	0	123,876
雑費	986, 244	25, 188	24, 267	0	1,035,699	8, 089	542, 598	550,687	0	1,586,386

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	税に関する 事業(公1)	地域企業の 発展に資する 事業(公2)	地域社会貢献 を目的とする 事業(公3)	公益共通	小 計	会員の福利 厚生に資する 事業(収1)	会員の交流 に資する 事業(他1)	小 計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,728,042	4,728,042
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,689	1,147,689
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	344,933	344,933
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	128,660	128,660
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	192,832	192,832
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,559	36,559
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,840	123,840
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	303,282	303,282
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,632	97,632
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388	3,388
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,061	53,061
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	229	229
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,010	45,010
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	587,865	587,865
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	12,877	12,877
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	227,709	227,709
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	594,600	594,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	204,381	204,381
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,633	7,633
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,595	26,595
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160	6,160
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,932	240,932
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	254,576	254,576
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581	4,581
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,933	13,933
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562	2,562
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	43,524	43,524
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,649	22,649
経常費用計	18,120,013	2,970,901	3,578,688	103,788	24,773,390	1,355,931	8,002,980	9,358,911	4,728,042	38,860,343
評価損益等調整前 当期経常増減額	-17,508,245	-2,758,731	-3,552,932	21,708,152	-2,111,756	-496,234	-3,025,560	-3,521,794	2,290,278	-3,343,272
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,508,245	-2,758,731	-3,552,932	21,708,152	-2,111,756	-496,234	-3,025,560	-3,521,794	2,290,278	-3,343,272
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	35,968	7,818	11,728	0	55,514	3,909	7,818	11,727	10,946	78,187
什器備品除却損	35,968	7,818	11,728	0	55,514	3,909	7,818	11,727	10,946	78,187
経常外費用計	35,968	7,818	11,728	0	55,514	3,909	7,818	11,727	10,946	78,187
当期経常外増減額	-35,968	-7,818	-11,728	0	-55,514	-3,909	-7,818	-11,727	-10,946	-78,187
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	-17,544,213	-2,766,549	-3,564,660	21,708,152	-2,167,270	-500,143	-3,033,378	-3,533,521	2,279,332	-3,421,459
税引前当期 一般正味財産増減額	-17,544,213	-2,766,549	-3,564,660	21,708,152	-2,167,270	-500,143	-3,033,378	-3,533,521	2,279,332	-3,421,459
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
法人税等引当損	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-17,544,213	-2,766,549	-3,564,660	21,708,152	-2,167,270	-570,143	-3,033,378	-3,603,521	2,279,332	-3,491,459
一般正味財産期首残高	-137,867,701	-26,537,749	-36,973,230	197,951,526	-3,427,154	-1,805,145	-4,902,254	-6,707,399	44,339,211	34,204,658
一般正味財産期末残高	-155,411,914	-29,304,298	-40,537,890	219,659,678	-5,594,424	-2,375,288	-7,935,632	-10,310,920	46,618,543	30,713,199
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0					
受取補助金等	0	0	0	10,111,300	10,111,300	0	0	0	0	10,111,300
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取全法連助成金	0	0	0	10,111,300	10,111,300	0	0	0	0	10,111,300
一般正味財産への振替額	0	0	0	-10,111,300	-10,111,300	0	0	0	-171,708	-10,283,008
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	-171,708	-171,708
受取全法連助成金	0	0	0	-10,111,300	-10,111,300	0	0	0	0	-10,111,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-171,708	-171,708
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	343,417	343,417
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	171,709	171,709
Ⅲ 正味財産期末残高	-155,411,914	-29,304,298	-40,537,890	219,659,678	-5,594,424	-2,375,288	-7,935,632	-10,310,920	46,790,252	30,884,908