

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|------------|------------|
| 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 | | | |
| 特定資産受取利息 | 331 | 371 | 40 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 102,054,068 | 90,404,194 | 11,649,874 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 401,020 | 401,020 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 受取補助金等計 | 0 | 851,020 | 851,020 |
| 受取負担金 | | | |
| 交通安全協会負担金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 466 | 542 | 76 |
| 委託料 | 1,800,000 | 1,817,595 | 17,595 |
| 雑収益 | 3,570,905 | 448,350 | 3,122,555 |
| 雑収益計 | 5,371,371 | 2,266,487 | 3,104,884 |
| 経常収益計 | 107,580,770 | 93,677,072 | 13,903,698 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 47,498,717 | 44,477,632 | 3,021,085 |
| 臨時雇賃金 | 15,162,631 | 9,631,823 | 5,530,808 |
| 退職給付費用 | 2,346,594 | 1,848,003 | 498,591 |
| 福利厚生費 | 9,288,709 | 8,874,124 | 414,585 |
| 旅費交通費 | 0 | 8,285 | 8,285 |
| 通信運搬費 | 132,389 | 108,756 | 23,633 |
| 減価償却費 | 2,698,771 | 2,255,040 | 443,731 |
| 消耗什器備品費 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 消耗品費 | 1,208,084 | 648,491 | 559,593 |
| 修繕費 | 840,167 | 630,834 | 209,333 |
| 印刷製本費 | 156,625 | 77,646 | 78,979 |
| 燃料費 | 1,381,800 | 1,363,300 | 18,500 |
| 賃借料 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 保険料 | 1,028,330 | 1,002,450 | 25,880 |
| 諸謝金 | 109,710 | 12,830 | 96,880 |
| 租税公課 | 188,200 | 168,600 | 19,600 |
| 研修費 | 145,199 | 64,883 | 80,316 |
| 支払手数料 | 141,164 | 182,818 | 41,654 |
| 書籍購入費 | 33,752 | 0 | 33,752 |
| 使用料 | 29,766 | 521,400 | 491,634 |
| 事業費計 | 83,061,608 | 71,876,915 | 11,184,693 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 9,047,373 | 8,471,157 | 576,216 |
| 退職給付費用 | 320,133 | 352,182 | 32,049 |
| 福利厚生費 | 1,792,273 | 1,694,482 | 97,791 |
| 会議費 | 218,910 | 155,826 | 63,084 |
| 交際費 | 46,700 | 14,750 | 31,950 |
| 通信運搬費 | 1,756,324 | 1,632,034 | 124,290 |
| 減価償却費 | 514,048 | 429,528 | 84,520 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 消耗什器備品費 | 440,000 | 1,943,480 | 1,503,480 |
| 消耗品費 | 72,050 | 0 | 72,050 |
| 修繕費 | 49,940 | 198,770 | 148,830 |
| 印刷製本費 | 4,435 | 0 | 4,435 |
| 光熱水料費 | 688,408 | 881,819 | 193,411 |
| 賃借料 | 1,065,314 | 957,219 | 108,095 |
| 保険料 | 102,403 | 136,673 | 34,270 |
| 租税公課 | 13,520 | 900 | 12,620 |
| 諸会費 | 73,590 | 73,740 | 150 |
| 手数料 | 1,180,566 | 1,263,131 | 82,565 |
| 雑費 | 172,627 | 46,083 | 126,544 |
| 管理費計 | 17,558,614 | 18,251,774 | 693,160 |
| 経常費用計 | 100,620,222 | 90,128,689 | 10,491,533 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,960,548 | 3,548,383 | 3,412,165 |
| 当期経常増減額 | 6,960,548 | 3,548,383 | 3,412,165 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 債務免除益 | 148,716 | 85,860 | 62,856 |
| 経常外収益計 | 148,716 | 85,860 | 62,856 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 固定資産除却損 | 297,433 | 95,256 | 202,177 |
| 経常外費用計 | 297,433 | 95,256 | 202,177 |
| 当期経常外増減額 | 148,717 | 9,396 | 139,321 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,811,831 | 3,538,987 | 3,272,844 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,658,915 | 1,264,630 | 394,285 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,152,916 | 2,274,357 | 2,878,559 |
| 一般正味財産期首残高 | 79,700,730 | 77,426,373 | 2,274,357 |
| 一般正味財産期末残高 | 84,853,646 | 79,700,730 | 5,152,916 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 84,853,646 | 79,700,730 | 5,152,916 |