

# 正味財産増減計算書 内訳表

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	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	4,193,239	0	34	34	15,767	0	4,209,040
特定資産受取利息	4,193,239	0	34	34	15,767	0	4,209,040
② 受取会費	0	0	0	0	228,277,500	0	228,277,500
平等割受取会費	0	0	0	0	129,493,800	0	129,493,800
車両割受取会費	0	0	0	0	95,983,700	0	95,983,700
その他受取会費	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
③ 受取分担金	10,286,038	101,371	18,683,782	18,785,153	2,230,121	△ 14,696,961	16,604,351
受取会館維持費分担金	7,916,886	90,274	12,578,810	12,669,084	1,986,046	△ 9,027,480	13,544,536
受取電気料分担金	1,049,152	11,097	1,544,972	1,556,069	244,075	△ 1,109,481	1,739,815
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	2,122,065	2,122,065	0	△ 945,670	1,176,395
受取会議室使用料	0	0	2,122,065	2,122,065	0	△ 945,670	1,176,395
⑤ 受取補助金等	591,558,376	792,000	0	792,000	0	0	592,350,376
受取兵庫県補助金	556,339,000	792,000	0	792,000	0	0	557,131,000
受取全ト協助成金	35,219,376	0	0	0	0	0	35,219,376
⑥ 事業収益	2,512,635	0	0	0	0	0	2,512,635
資材販売収益	2,512,635	0	0	0	0	0	2,512,635
⑦ 雑収益	89,967	0	59	59	2,542,872	0	2,632,898
受取利息・受取配当金	1,461	0	59	59	47,763	0	49,283
雑収益	88,506	0	0	0	2,495,109	0	2,583,615
<b>経常収益計</b>	<b>608,640,255</b>	<b>893,371</b>	<b>20,805,940</b>	<b>21,699,311</b>	<b>233,066,260</b>	<b>△ 15,642,631</b>	<b>847,763,195</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	710,947,227	15,624,613	36,809,415	52,434,028	0	△ 13,303,500	750,077,755
役員報酬	12,163,200	0	0	0	0	0	12,163,200
給料手当	98,456,908	927,242	973,561	1,900,803	0	0	100,357,711
退職給付費用	8,702,170	47,160	11,710	58,870	0	0	8,761,040
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	635,457	8,363	8,363	16,726	0	0	652,183
法定福利費	18,056,151	231,978	177,085	409,063	0	0	18,465,214
会議費	3,155,052	414,000	0	414,000	0	△ 836,660	2,732,392
表彰費	0	1,129,676	0	1,129,676	0	0	1,129,676
旅費交通費	5,609,764	0	0	0	0	0	5,609,764
通信運搬費	8,945,067	3,275,965	93,719	3,369,684	0	0	12,314,751
消耗品費	25,539,961	462,000	0	462,000	0	0	26,001,961
修繕費	2,511,276	17,600	17,600	35,200	0	0	2,546,476
印刷製本費	12,354,088	7,839,875	0	7,839,875	0	0	20,193,963
清掃費	2,283,192	37,829	2,259,647	2,297,476	0	0	4,580,668
燃料費	396,765	0	0	0	0	0	396,765
保安全管理費	1,060,938	13,098	1,209,318	1,222,416	0	0	2,283,354
光熱水料費	1,883,913	35,791	2,299,405	2,335,196	0	0	4,219,109
施設管理費	8,023,598	101,371	4,661,371	4,762,742	0	△ 12,466,840	319,500
賃借費	6,735,436	16,334	1,216,334	1,232,668	0	0	7,968,104
補修費	1,293,285	23,439	926,104	949,543	0	0	2,242,828
保険料	580,781	2,173	191,526	193,699	0	0	774,480
広報費	7,338,600	0	0	0	0	0	7,338,600

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	2,433,666	0	0	0	0	0	2,433,666
諸会費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
租税公課	5,265,546	96,536	6,333,222	6,429,758	0	0	11,695,304
支払負担金	65,000	0	0	0	0	0	65,000
支払助成金	281,321,091	0	0	0	0	0	281,321,091
支払寄付金	190,000	0	0	0	0	0	190,000
委託費	180,573,424	792,000	3,819,850	4,611,850	0	0	185,185,274
資材購入費	2,508,017	0	0	0	0	0	2,508,017
雑費	119,770	33	17,633	17,666	0	0	137,436
建物減価償却費	5,814,543	72,603	5,870,221	5,942,824	0	0	11,757,367
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	213,540	279	271,396	271,675	0	0	485,215
構築物減価償却費	890,054	8,634	1,167,680	1,176,314	0	0	2,066,368
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	94,646,456	△ 2,339,131	92,307,325
役員報酬	0	0	0	0	3,040,800	0	3,040,800
給料手当	0	0	0	0	30,236,894	0	30,236,894
退職給付費用	0	0	0	0	1,738,960	0	1,738,960
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	183,939	0	183,939
法定福利費	0	0	0	0	4,971,734	0	4,971,734
会議費	0	0	0	0	4,189,316	△ 109,010	4,080,306
旅費交通費	0	0	0	0	2,206,493	0	2,206,493
顧問料	0	0	0	0	396,000	0	396,000
通信運搬費	0	0	0	0	5,477,912	0	5,477,912
消耗品費	0	0	0	0	290,786	0	290,786
新聞図書費	0	0	0	0	1,212,184	0	1,212,184
修繕費	0	0	0	0	438,032	0	438,032
印刷製本費	0	0	0	0	3,096,363	0	3,096,363
清掃費	0	0	0	0	416,218	0	416,218
燃料費	0	0	0	0	75,867	0	75,867
保安管理費	0	0	0	0	144,082	0	144,082
光熱水料費	0	0	0	0	393,724	0	393,724
施設管理費	0	0	0	0	2,230,121	△ 2,230,121	0
貸借費	0	0	0	0	359,073	0	359,073
補修費	0	0	0	0	299,076	0	299,076
保険料	0	0	0	0	119,740	0	119,740
広報費	0	0	0	0	804,200	0	804,200
諸謝金	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
諸会費	0	0	0	0	23,905,940	0	23,905,940
租税公課	0	0	0	0	1,186,696	0	1,186,696
交際費	0	0	0	0	400,759	0	400,759
支払寄付金	0	0	0	0	390,000	0	390,000
慶弔費	0	0	0	0	669,000	0	669,000
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	501,684	0	501,684
徴収不能額	0	0	0	0	722,279	0	722,279
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	3,038	0	3,038
構築物減価償却費	0	0	0	0	94,971	0	94,971
経常費用計	710,947,227	15,624,613	36,809,415	52,434,028	94,646,456	△ 15,642,631	842,385,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,306,972	△ 14,731,242	△ 16,003,475	△ 30,734,717	138,419,804	0	5,378,115
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 102,306,972	△ 14,731,242	△ 16,003,475	△ 30,734,717	138,419,804	0	5,378,115

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>2. 経常外増減の部</b>							
(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 固定資産売却損	3,335,912	0	0	0	0	0	3,335,912
建物売却損	748,912	0	0	0	0	0	748,912
土地売却損	2,587,000	0	0	0	0	0	2,587,000
② 固定資産除却損	544,552	0	0	0	0	0	544,552
構築物除却損	544,552	0	0	0	0	0	544,552
経常外費用計	3,880,464	0	0	0	0	0	3,880,464
当期経常外増減額	△ 3,880,464	0	0	0	0	0	△ 3,880,464
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 106,187,436	△ 14,731,242	△ 16,003,475	△ 30,734,717	138,419,804	0	1,497,651
他会計振替額	20,389,500	0	4,000,000	4,000,000	△ 24,389,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 85,797,936	△ 14,731,242	△ 12,003,475	△ 26,734,717	114,030,304	0	1,497,651
一般正味財産期首残高	3,428,088,400	△ 117,828,832	666,087,163	548,258,331	989,241,646	0	4,965,588,377
一般正味財産期末残高	3,342,290,464	△ 132,560,074	654,083,688	521,523,614	1,103,271,950	0	4,967,086,028
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,342,290,464	△ 132,560,074	654,083,688	521,523,614	1,103,271,950	0	4,967,086,028