

# 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
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	4,209,040	3,734,494	474,546
特定資産受取利息	4,209,040	3,734,494	474,546
② 受取会費	228,277,500	171,932,799	56,344,701
平等割受取会費	129,493,800	96,941,200	32,552,600
車両割受取会費	95,983,700	71,561,599	24,422,101
その他の受取会費	2,800,000	3,430,000	△ 630,000
③ 受取分担金	16,604,351	17,521,620	△ 917,269
受取会館維持費分担金	13,544,536	14,046,576	△ 502,040
受取電気料分担金	1,739,815	2,155,044	△ 415,229
受取施設維持管理費分担金	1,320,000	1,320,000	0
④ 受取使用料	1,176,395	1,336,225	△ 159,830
受取会議室使用料	1,176,395	1,336,225	△ 159,830
⑤ 受取補助金等	592,350,376	616,766,173	△ 24,415,797
受取兵庫県補助金	557,131,000	588,391,000	△ 31,260,000
受取全ト協助成金	35,219,376	28,375,173	6,844,203
⑥ 事業収益	2,512,635	0	2,512,635
資材販売収益	2,512,635	0	2,512,635
⑦ 雑収益	2,632,898	2,386,576	246,322
受取利息・受取配当金	49,283	1,558	47,725
雑収	2,583,615	2,385,018	198,597
経常収益計	847,763,195	813,677,887	34,085,308
(2) 経常費用			
① 事業費	750,077,755	761,914,797	△ 11,837,042
役員報酬	12,163,200	12,163,200	0
退職給付	100,357,711	98,048,838	2,308,873
職員退職慰労引当金繰入額	8,761,040	10,461,500	△ 1,700,460
福利厚生費	1,013,600	1,013,600	0
法定厚福議彰交通搬	652,183	658,615	△ 6,432
旅通費	18,465,214	17,882,622	582,592
通信費	2,732,392	2,205,537	526,855
消耗什器備品	1,129,676	1,160,842	△ 31,166
修繕費	5,609,764	4,426,340	1,183,424
印刷費	12,314,751	13,009,672	△ 694,921
燃料費	0	406,468	△ 406,468
保安費	26,001,961	36,579,217	△ 10,577,256
施設費	2,546,476	307,391	2,239,085
賃借費	20,193,963	21,587,138	△ 1,393,175
諸租税	4,580,668	4,076,848	503,820
支払金	396,765	406,260	△ 9,495
支払金	2,283,354	4,034,296	△ 1,750,942
支払金	4,219,109	5,060,676	△ 841,567
支払金	319,500	431,700	△ 112,200
支払金	7,968,104	7,182,165	785,939
支払金	2,242,828	1,125,123	1,117,705
支払金	774,480	855,606	△ 81,126
支払金	7,338,600	18,189,000	△ 10,850,400
支払金	2,433,666	1,707,148	726,518
支払金	90,000	26,000	64,000
支払金	11,695,304	11,601,089	94,215
支払金	65,000	147,890	△ 82,890
支払金	281,321,091	273,635,926	7,685,165
支払金	190,000	190,000	0
支払金	185,185,274	188,691,784	△ 3,506,510
支払金	2,508,017	0	2,508,017
支払金	137,436	66,550	70,886
支払金	11,757,367	11,869,319	△ 111,952
支払金	9,067,328	9,067,328	0
支払金	485,215	674,498	△ 189,283
支払金	2,066,368	2,288,261	△ 221,893

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車 両 減 価 償 却 費	1,010,350	676,350	334,000
② 管 理 費	92,307,325	75,687,765	16,619,560
役 員 報 酬	3,040,800	3,040,800	0
給 料 手 当	30,236,894	26,460,374	3,776,520
退 職 給 付 費 用 額	1,738,960	2,618,500	△ 879,540
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	253,400	253,400	0
福 利 厚 生 費	183,939	185,751	△ 1,812
法 定 福 利 費	4,971,734	4,597,122	374,612
会 社 旅 費	4,080,306	3,069,972	1,010,334
顧 客 交 通 費	2,206,493	2,401,615	△ 195,122
通 信 運 送 料	396,000	396,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	5,477,912	4,356,804	1,121,108
消 耗 品 費	0	40,462	△ 40,462
新 聞 書 費	290,786	332,719	△ 41,933
修 繕 費	1,212,184	1,323,612	△ 111,428
印 刷 本 費	438,032	114,514	323,518
清 掃 費	3,096,363	2,443,584	652,779
燃 料 費	416,218	365,892	50,326
保 安 管 理 費	75,867	67,890	7,977
光 熱 水 料 費	144,082	360,490	△ 216,408
賃 借 修 費	393,724	475,133	△ 81,409
補 修 費	359,073	336,130	22,943
保 險 料 費	299,076	139,056	160,020
広 告 費	119,740	140,174	△ 20,434
諸 謝 金 費	804,200	880,100	△ 75,900
租 税 公 課 費	1,188,000	1,166,000	22,000
交 際 費	23,905,940	13,620,966	10,284,974
支 払 際 寄 付 費	1,186,696	1,184,461	2,235
慶 弔 託 費	400,759	179,591	221,168
委 託 費	390,000	430,000	△ 40,000
雜 費	669,000	827,700	△ 158,700
徴 収 不 能 額	1,430,000	1,430,000	0
建 物 減 価 償 却 費	501,684	298,856	202,828
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	722,279	453,899	268,380
什 器 備 品 減 価 償 却 費	802,206	802,206	0
構 築 物 減 価 償 却 費	776,969	776,969	0
	3,038	3,030	8
	94,971	113,993	△ 19,022
經常費用計	842,385,080	837,602,562	4,782,518
評価損益等調整前当期經常増減額	5,378,115	△ 23,924,675	29,302,790
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,378,115	△ 23,924,675	29,302,790
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固 定 資 産 売 却 損	3,335,912	0	3,335,912
建 物 売 却 損	748,912	0	748,912
土 地 売 却 損	2,587,000	0	2,587,000
② 固 定 資 産 除 却 損	544,552	2	544,550
構 築 物 除 却 損	544,552	0	544,552
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1	△ 1
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
經常外費用計	3,880,464	2	3,880,462
当期經常外増減額	△ 3,880,464	△ 2	△ 3,880,462
当期一般正味財産増減額	1,497,651	△ 23,924,677	25,422,328
一般正味財産期首残高	4,965,588,377	4,989,513,054	△ 23,924,677
一般正味財産期末残高	4,967,086,028	4,965,588,377	1,497,651
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
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
III 正味財産期末残高	4,967,086,028	4,965,588,377	1,497,651