

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	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	18	200	△ 182	
基本財産受取利息	18	200	△ 182	定期預金利息
特定資産運用益	120	360	△ 240	
特定資産受取利息	120	360	△ 240	定期預金利息
受取会費	14,281,300	14,323,200	△ 41,900	
正会員受取会費	13,466,500	13,494,000	△ 27,500	正会員年会費
賛助会員受取会費	814,800	829,200	△ 14,400	賛助会員年会費
受取補助金等	18,047,280	18,013,790	33,490	
受取県連補助金	1,290,280	584,060	706,220	道法連補助金
受取全法連助成金	15,600,000	17,029,730	△ 1,429,730	全法連補助金A
受取全法連補助金	1,157,000	400,000	757,000	全法連補助金Bほか
受取負担金	3,566,594	2,585,492	981,102	
総会等受取負担金	1,918,194	1,289,492	628,702	懇親会等交流会参加料
支部受取負担金	202,800	299,000	△ 96,200	支部交流会参加料
女性部会受取負担金	695,060	164,000	531,060	年会費・交流会参加料
青年部会受取負担金	750,540	833,000	△ 82,460	年会費・交流会参加料
雑収益	26,659	42,771	△ 16,112	
受取利息	30	21	9	普通預金利息
雑収益	26,629	42,750	△ 16,121	
経常収益計	35,921,971	34,965,813	956,158	
(2) 経常費用				
事業費	35,113,699	27,127,643	7,986,056	
給料手当	10,792,803	7,851,488	2,941,315	給料、手当
退職給付費用	804,008	0	804,008	職員退職金
福利厚生費	1,533,379	1,153,579	379,800	法定福利費等
事務委託費	1,089,275	1,465,247	△ 375,972	江別商工会議所他
会議費	3,656,435	2,296,930	1,359,505	支部、委員会、部会会議
旅費交通費	2,209,469	1,183,824	1,025,645	大会旅費、事務局移動費
通信運搬費	2,090,065	1,700,585	389,480	電話、郵便、運送等
減価償却費	0	0	0	パソコン
消耗什器備品費	265,202	23,181	242,021	事務局消耗什器備品
消耗品費	1,673,502	1,815,304	△ 141,802	税の啓蒙品、事務用品等
修繕費	0	0	0	事務機器修繕費
印刷製本費	2,092,924	1,788,739	304,185	広報誌、案内、資料等
光熱水料費	398,068	321,419	76,649	事務局光熱費
賃借料	2,480,742	2,496,342	△ 15,600	事務局賃借料等
保険料	12,394	26,585	△ 14,191	イベント・旅行保険等
諸謝金	477,920	427,457	50,463	講師謝金等
支払負担金	2,684,452	1,704,975	979,477	大会登録等
支払寄付金	20,000	310,000	△ 290,000	社会福祉団体支援
委託費	508,605	560,691	△ 52,086	資料アソート・発送等
会場費	1,607,616	1,292,409	315,207	会議・研修会等
広告宣伝費	0	0	0	
表彰費	323,500	143,476	180,024	会員増強・福利厚生等
リース料	0	19,299	△ 19,299	事務局機器
事務所管理費	0	0	0	事務局管理費
電算処理費	103,752	108,835	△ 5,083	管理ソフトの開発等
新聞図書費	131,547	152,152	△ 20,605	税のしるべ購読料等
支払手数料	58,797	94,297	△ 35,500	インターネットセミナー等
雑費	99,244	190,829	△ 91,585	諸雑費

管理費	5,817,305	4,340,736	1,476,569	
給料手当	1,904,613	1,385,556	519,057	給料、手当
退職給付費用	141,882	0	141,882	職員退職金掛金
福利厚生費	270,597	203,572	67,025	法定福利費等
事務委託費	192,225	258,574	△ 66,349	江別商工会議所他
会議費	192,103	157,424	34,679	支部、委員会、部会会議
旅費交通費	37,968	42,211	△ 4,243	大会旅費、事務局移動費
通信運搬費	307,584	217,937	89,647	電話、郵便、運送等
減価償却費	0	0	0	パソコン
消耗什器備品費	46,123	4,093	42,030	事務局消耗什器備品費
消耗品費	56,150	46,677	9,473	税の啓蒙品、事務用品等
修繕費	0	0	0	事務機器修繕費
印刷製本費	277,034	207,553	69,481	広報誌、案内、資料等
光熱水料費	70,247	56,723	13,524	事務局光熱費
賃借料	437,778	437,778	0	事務局賃借料等
保険料	1,726	1,725	1	
諸会費	23,500	23,500	0	商工会議所年会費等
支払負担金	302,000	297,440	4,560	道法連年会費等
委託費	0	3,767	△ 3,767	
会場費	517,960	333,650	184,310	会議・研修会等
広告宣伝費	181,000	176,000	5,000	広告掲載料等
渉外慶弔費	271,300	260,330	10,970	他団体ご祝儀、香典等
表彰費	530,000	141,500	388,500	会員増強・福利厚生等
リース料	0	3,405	△ 3,405	事務局機器
事務所管理費	0	0	0	事務局管理費
電算処理費	18,311	19,208	△ 897	システム開発等
新聞図書費	23,215	26,852	△ 3,637	税のしるべ購読料等
支払手数料	13,789	28,323	△ 14,534	インターネットバンキング等
雑費	200	6,938	△ 6,738	諸雑費
経常費用計	40,931,004	31,468,379	9,462,625	
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,009,033	3,497,434	△ 8,506,467	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	-5,009,033	3,497,434	△ 8,506,467	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	2,000,000			
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-3,009,033	3,497,434	△ 6,506,467	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0	
当期一般正味財産増減額	-3,029,033	3,477,434	△ 6,506,467	
一般正味財産期首残高	37,551,474	34,074,040	3,477,434	
一般正味財産期末残高	34,522,441	37,551,474	△ 3,029,033	
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 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	34,522,441	37,551,474	-3,029,033	