

正味財産増減計算書

2022年4月1日 から 2023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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,010	1,011	△ 1
受取入会金			
永代使用料収入	10,440,000	14,110,000	△ 3,670,000
受取会費			
会員管理費収入	13,975,500	12,054,500	1,921,000
会員水代収入	65,000	115,000	△ 50,000
会員書換収入	150,000	123,000	27,000
正会員会費収入	87,000	88,000	△ 1,000
受取会費計	14,277,500	12,380,500	1,897,000
受取寄付金			
寄付金収入	290,000	380,000	△ 90,000
雑収益			
受取利息	291	127	164
雑収入	7,232,437	1,444,146	5,788,291
雑収益計	7,232,728	1,444,273	5,788,455
経常収益計	32,241,238	28,315,784	3,925,454
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,165,496	11,696,061	469,435
賞与	1,820,200	1,862,000	△ 41,800
福利厚生費	2,092,110	2,118,120	△ 26,010
通信運搬費	28,501	32,860	△ 4,359
減価償却費	1,023,505	919,608	103,897
消耗品費	520,493	399,615	120,878
備品修繕費	0	18,348	△ 18,348
印刷製本費	20,075	4,262	15,813
車両関係費	302,403	417,099	△ 114,696
光熱水料費	295,237	284,717	10,520
賃借料	393,052	388,872	4,180
保険料	403,948	434,460	△ 30,512
租税公課	398,300	794,500	△ 396,200
販売促進費	517,777	360,692	157,085
委託費	1,525,908	2,525,354	△ 999,446
大規模修繕等工事費	1,100,000	326,700	773,300
燃料費	263,628	249,228	14,400
支払利息	659,927	66,507	593,420
固定資産除却損	1	0	1
雑費	130,386	70,974	59,412
事業費計	23,660,947	22,969,977	690,970

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,040,000	1,020,000	20,000
給料手当	513,972	489,266	24,706
賞与	95,800	98,000	△ 2,200
福利厚生費	110,111	111,480	△ 1,369
会議費	158,406	152,818	5,588
交際費	25,000	10,000	15,000
通信運搬費	279,248	271,656	7,592
減価償却費	277,354	502,607	△ 225,253
事務用消耗品費	98,392	85,680	12,712
印刷製本費	60,225	12,788	47,437
光熱水料費	129,352	130,870	△ 1,518
賃借料	196,764	270,744	△ 73,980
保険料	17,310	17,310	0
支払手数料	911,528	833,250	78,278
租税公課	71,000	401,200	△ 330,200
貸倒損失	0	8,000	△ 8,000
管理諸費	195,360	195,360	0
総会費	58,386	59,003	△ 617
雑費	79,985	71,907	8,078
管理費計	4,318,193	4,741,939	△ 423,746
経常費用計	27,979,140	27,711,916	267,224
評価損益等調整前当期経常増減額	4,262,098	603,868	3,658,230
当期経常増減額	4,262,098	603,868	3,658,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	4,262,098	603,868	3,658,230
当期一般正味財産増減額	4,262,098	603,868	3,658,230
一般正味財産期首残高	1,203,028,955	1,202,425,087	603,868
一般正味財産期末残高	1,207,291,053	1,203,028,955	4,262,098
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	1,207,291,053	1,203,028,955	4,262,098