

令和5年度 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	予算比
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
②特定資産運用益	1,500	773	727
普通預金受取利息	1,500	773	727
③受取会費	63,090,000	63,294,000	△ 204,000
受取会費	63,000,000	63,180,000	△ 180,000
受取入会金	90,000	114,000	△ 24,000
④受取負担金	3,000,000	3,772,463	△ 772,463
特別会費	3,000,000	3,772,463	△ 772,463
⑤事業収益	5,901,500	6,372,882	△ 471,382
受託指導収益	1,026,000	1,640,857	△ 614,857
小規模企業共済手数料収益	566,500	481,789	84,711
各種保険手数料収益	2,779,000	2,855,471	△ 76,471
帳簿等販売収益	1,188,000	1,046,760	141,240
労働保険手数料収益	342,000	348,005	△ 6,005
⑥雑収益	526,800	899,530	△ 372,730
雑収益	526,800	899,530	△ 372,730
⑦退職給付引当金戻入	0	4,009,935	△ 4,009,935
退職給付引当金戻入	0	4,009,935	△ 4,009,935
経常収益計	72,519,900	78,349,683	△ 5,829,783

科 目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	予算比
(2) 経常費用			
① 事業費	57,341,900	60,849,342	△ 3,507,442
給与手当	13,607,100	13,277,042	330,058
法定福利費	2,058,000	1,913,816	144,184
福利厚生費	0	0	0
会員厚生費	14,490,000	14,186,751	303,249
退職給付費用	476,700	476,700	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	124,600	94,290	30,310
通信費	909,100	962,971	△ 53,871
広告宣伝費	1,397,000	1,242,246	154,754
備品費	500,000	3,006,207	△ 2,506,207
消耗品費	871,000	936,765	△ 65,765
車両関係費	103,500	194,421	△ 90,921
水道光熱費	471,300	311,290	160,010
賃借料	4,931,800	3,923,377	1,008,423
リース料	1,514,500	1,869,330	△ 354,830
諸謝金	12,099,000	10,917,006	1,181,994
支部負担金	150,000	309,262	△ 159,262
売上原価	1,397,000	1,027,293	369,707
委託費	1,900,800	1,842,720	58,080
減価償却費	340,500	1,286,777	△ 946,277
保証料	0	340,312	△ 340,312
退職金	0	2,730,766	△ 2,730,766
雑費	0	0	0
② 管理費	16,174,680	22,508,267	△ 6,333,587
給与手当	6,373,900	6,219,348	154,552
法定福利費	964,000	896,486	67,514
福利厚生費	100,000	59,479	40,521
会員厚生費	0	0	0
退職給付費用	223,300	223,300	0
会議費	891,000	1,186,992	△ 295,992
租税公課	100,000	111,316	△ 11,316
慶弔費	74,880	199,900	△ 125,020
旅費交通費	58,400	44,168	14,232
通信費	425,900	451,083	△ 25,183
備品費	0	1,408,194	△ 1,408,194
消耗品費	408,000	438,807	△ 30,807
車両関係費	48,500	91,072	△ 42,572
水道光熱費	220,700	145,817	74,883
賃借料	2,310,200	1,837,823	472,377
リース料	709,500	875,648	△ 166,148
支払保険料	86,900	102,120	△ 15,220
支払負担金	2,370,000	2,506,945	△ 136,945
修繕費	500,000	339,107	160,893
減価償却費	159,500	602,764	△ 443,264
支払手数料	0	3,287,345	△ 3,287,345
保証料	0	159,412	△ 159,412
退職金	0	1,279,169	△ 1,279,169
雑費	150,000	41,972	108,028
経常費用計	73,516,580	83,357,609	△ 9,841,029
当期経常増減額	△ 996,680	△ 5,007,926	4,011,246

科 目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	予算比
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
租税公課(法人税等)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 996,680	△ 5,007,928	4,011,248
一般正味財産期首残高	77,530,633	65,128,072	
一般正味財産期末残高	76,533,953	60,120,144	16,413,809
(うち基本財産充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	76,533,953	60,120,144	16,413,809