

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

収益事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収入	29,095,052	31,426,368	△ 2,331,316
検査登録印紙売捌収入	2,087,800	2,187,900	△ 100,100
審査証紙売捌収入	1,182,753	1,263,262	△ 80,509
重量税印紙売捌収入	14,525,786	17,148,037	△ 2,622,251
県税証紙売捌収入	10,987,293	10,345,347	641,946
郵便切手類売捌収入	78,000	76,802	1,198
県収入証紙売捌収入	233,420	405,020	△ 171,600
②地代収入	3,045,444	2,590,044	455,400
③雑収入	2,060,197	2,526,786	△ 466,589
受取利息	40	30	10
その他雑収入	2,060,157	2,526,756	△ 466,599
経常収益計	34,200,693	36,543,198	△ 2,342,505
(2) 経常費用			
①事業費	12,172,125	13,213,253	△ 1,041,128
会議費	997,661	729,111	268,550
交通安全対策費	0	0	0
売捌費	1,884,860	1,992,170	△ 107,310
人件費	8,850,719	9,866,278	△ 1,015,559
その他事業費	438,885	625,694	△ 186,809
②管理費	19,895,217	16,869,666	3,025,551
役員報酬	5,070,000	5,000,000	70,000
福利厚生費	702,798	778,169	△ 75,371
役員退職金	0	0	0
事務所費	2,833,885	2,627,061	206,824
租税公課	2,297,620	2,796,020	△ 498,400
建物減価償却費	795,201	626,500	168,701
建物付属設備償却費	840,113	650,226	189,887
什器備品減価償却費	0	95,643	△ 95,643
機械装置減価償却費	236,392	0	236,392
構築物減価償却費	510,575	503,648	6,927
その他管理費	6,608,633	3,792,399	2,816,234
経常費用計	32,067,342	30,082,919	1,984,423
当期経常増減額	2,133,351	6,460,279	△ 4,326,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
①退職給与引当金取崩収入	0	0	0
②法人税等充当金取崩収入	0	0	0
③会館修繕費積立金取崩収入	35,869,496	0	35,869,496
経常外収益計	35,869,496	0	35,869,496
(2) 経常外費用			
①役員退職給与引当金繰入額	500,000	500,000	0
②法人税住民税	506,206	1,293,704	△ 787,498
③什器備品除却損	1	0	1
④構築物除却損	1	0	1
経常外費用計	1,006,208	1,793,704	△ 787,496
当期経常外増減額	34,863,288	△ 1,793,704	36,656,992
当期増減額	36,996,639	4,666,575	32,330,064
正味財産期首残高	295,206,507	290,539,932	4,666,575
正味財産期末残高	332,203,146	295,206,507	36,996,639

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

公益事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費収入	1,200,000	1,200,000	0
②補助業務受託料収入	16,841,000	16,823,587	17,413
経常収益計	18,041,000	18,023,587	17,413
(2) 経常費用			
①事業費	16,759,783	15,366,419	1,393,364
交通安全対策費	116,000	116,000	0
人件費	16,267,608	14,881,254	1,386,354
その他事業費	376,175	369,165	7,010
②管理費	1,769,648	2,150,968	△ 381,320
警備委託費	225,480	225,480	0
事務所費	7,128	7,128	0
租税公課	382,300	764,600	△ 382,300
その他管理費	1,154,740	1,153,760	980
経常費用計	18,529,431	17,517,387	1,012,044
当期経常外増減額	△ 488,431	506,200	△ 994,631
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
当期増減額	△ 488,431	506,200	△ 994,631
正味財産期首残高	1,027,263	521,063	506,200
正味財産期末残高	538,832	1,027,263	△ 488,431

正味財産増減計算書総括表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	収 益	公 益
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収入	29,095,052	29,095,052	
②地代収入	3,045,444	3,045,444	
③雑収入	2,060,197	2,060,197	
④会費収入	1,200,000	0	1,200,000
⑤補助業務受託料収入	16,841,000	0	16,841,000
経常収益計	52,241,693	34,200,693	18,041,000
(2) 経常費用			
①事業費	28,931,908	12,172,125	16,759,783
②管理費	21,664,865	19,895,217	1,769,648
経常費用計	50,596,773	32,067,342	18,529,431
当期経常増減額	1,644,920	2,133,351	△ 488,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
③会館修繕費積立金取崩収入	35,869,496	35,869,496	0
経常外収益計	35,869,496	35,869,496	0
(2) 経常外費用			
①役員退職給与引当金繰入額	500,000	500,000	0
②法人税住民税	506,206	506,206	0
③什器備品除却損	1	1	0
④構築物除却損	1	1	0
経常外費用計	1,006,208	1,006,208	0
当期経常外増減額	34,863,288	34,863,288	0
当期増減額	36,508,208	36,996,639	△ 488,431
正味財産期首残高	296,233,770	295,206,507	1,027,263
正味財産期末残高	332,741,978	332,203,146	538,832