正味財産増減計算書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減（△）	備　　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
i.経常増減の部				
（i）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			**0**	
特定資産受取利息			0	
3.受取会費	**4,041,000**	**4,120,000**	**△ 79,000**	
正会員受取会費	3,617,000	3,694,000	△ 77,000	紋別市域・8支部会費
特別会員受取会費	390,000	390,000	0	役員特別会費
賛助会員受取会費	34,000	36,000	△ 2,000	
4.事業収益	**365,000**	**0**	**365,000**	
会員親睦事業収益	365,000	0	365,000	総会等懇談会負担金
その他事業収益	0	0	0	健康診断事務委託料
5.受取補助金	**5,282,600**	**5,502,420**	**△ 219,820**	
道法連助成金	453,500	657,820	△ 204,320	道法連より
全法連助成金	350,000	350,000	0	全法連より
全法連助成金振替額	4,479,100	4,494,600	△ 15,500	全法連より
全法連補助金	0	0	0	全法連より
6.受取負担金	**252,000**	**288,000**	**△ 36,000**	
青年部会受取負担金	138,000	168,000	△ 30,000	青年部会会費
女性部会受取負担金	114,000	120,000	△ 6,000	女性部会会費
7.雑収益	**53,451**	**11,172**	**42,279**	
受取利息	63	61	2	預金利息収入
雑収益	53,388	11,111	42,277	祝儀他
経常収益計	**9,994,151**	**9,921,692**	**72,459**	
（ii）経常費用				
1.事業費	**7,492,896**	**6,883,824**	**609,072**	
役員報酬	1,319,400	1,319,400	0	役員報酬
給料手当	875,088	875,088	0	職員給与
福利厚生費	295,404	271,257	24,147	社会保険料等
旅費交通費	783,867	417,134	366,733	事業実施に係る旅費等
通信運搬費	466,271	479,005	△ 12,734	会報「ほうじん」発送料等
消耗什器備品費	502,032	592,150	△ 90,118	地域社会貢献活動費
消耗品費	276,513	429,440	△ 152,927	事業実施に係る消耗品費
印刷製本費	214,096	327,630	△ 113,534	絵はがきコンクール・会報等
賃借料	866,235	776,996	89,239	事務室賃借料他
会場費	154,110	185,720	△ 31,610	研修会等の会場使用料
諸謝金	0	0	0	講師謝金等
委託費	257,960	237,960	20,000	講習会等の業務委託
会議費	741,563	271,150	470,413	諸会議費用
事務委託費	337,348	337,348	0	商工会等への事務委託
支払負担金	142,000	7,000	135,000	全道大会等負担金

広告宣伝費	0	44,000	△ 44,000	事業実施に係る広告費
新聞図書費	97,140	101,763	△ 4,623	新聞図書購読料
会員支援費	90,000	90,000	0	会員増強支援等
支払手数料	36,124	81,776	△ 45,652	各種手数料等
雑費	37,745	39,007	△ 1,262	事業実施に係る項目外費用

2.管理費	**2,668,426**	**2,511,096**	**157,330**	
役員給与	480,600	480,600	0	役員報酬
給料手当	360,912	360,912	0	職員給与
退職給与費用	300,000	500,000	△ 200,000	退職給与
福利厚生費	113,742	104,444	9,298	社会保険料等
旅費交通費	190,613	98,010	92,603	諸会議出席旅費
通信運搬費	58,296	54,376	3,920	会議案内・電話料
消耗品費	70,428	141,775	△ 71,347	事務用品等
印刷製本費	40,080	39,727	353	総会資料印刷等
賃借料	152,865	137,116	15,749	事務室賃借料等
会場費	46,200	38,500	7,700	諸会議会場費
租税公課	20,000	20,000	0	道民税等
会議費	260,400	91,550	168,850	会議等に係る飲食費
事務委託費	146,652	146,652	0	商工会等への事務委託費
支払負担金	5,000	0	5,000	表彰負担金
支払寄付金	8,000	8,000	0	寄付金・義捐金等
渉外慶弔費	160,416	95,000	65,416	会員慶弔費等
諸会費	167,620	92,500	75,120	道法連負担金等
広告宣伝費	34,100	28,600	5,500	事業費外の広告料
新聞図書費	24,060	26,830	△ 2,770	新聞図書購読料等
支払手数料	13,909	31,486	△ 17,577	各種手数料等
雑費	14,533	15,018	△ 485	項目外費用
経常費用計	**10,161,322**	**9,394,920**	**766,402**	
当期経常増減額	**△ 167,171**	**526,772**	**△ 693,943**	
ii.経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	
(ii) 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**	
当期一般正味財産増減額	**△ 167,171**	**526,772**	**△ 693,943**	
一般正味財産期首残高	**9,861,306**	**9,334,534**	**526,772**	
一般正味財産期末残高	**9,694,135**	**9,861,306**	**△ 167,171**	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	**4,479,100**	**4,494,600**	**△ 15,500**	
受取全法連助成金	4,479,100	4,494,600	△ 15,500	
一般正味財産への振替額	**△ 4,479,100**	**△ 4,494,600**	**15,500**	
一般正味財産への振替額	△ 4,479,100	△ 4,494,600	15,500	
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	**9,694,135**	**9,861,306**	**△ 167,171**	

正味財産増減計算書内訳表

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合　　計
	公１	公２	公３	共通	小計	他１	共通	小計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部										
i.経常増減の部										
（i）経常収益										
1.基本財産運用益	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
基本財産受取利息	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
2.特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.受取会費	**0**	**0**	**0**	**808,200**	**808,200**	**0**	**0**	**0**	**3,232,800**	**4,041,000**
正会員受取会費	0	0	0	723,400	723,400	0	0	0	2,893,600	3,617,000
役員特別会費	0	0	0	78,000	78,000	0	0	0	312,000	390,000
賛助会員受取会費	0	0	0	6,800	6,800	0	0	0	27,200	34,000
4.事業収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365,000**	**0**	**365,000**	**0**	**365,000**
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	365,000	0	365,000	0	365,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.受取補助金	**0**	**120,000**	**100,000**	**4,479,100**	**4,699,100**	**143,500**	**0**	**143,500**	**440,000**	**5,282,600**
道法連助成金	0	120,000	100,000	0	220,000	143,500	0	143,500	90,000	453,500
全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
全法連助成金振替額	0	0	0	4,479,100	4,479,100	0	0	0	0	4,479,100
全法連補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,000**	**0**	**252,000**	**0**	**252,000**
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000
女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000	0	114,000
7.雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,988**	**0**	**52,988**	**463**	**53,451**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
雑収益	0	0	0	0	0	52,988	0	52,988	400	53,388
経常収益計	0	120,000	100,000	5,287,400	5,507,400	813,488	0	813,488	3,673,263	9,994,151
（ii）経常費用										
1.事業費	**4,865,559**	**389,726**	**1,029,726**	**0**	**6,285,011**	**1,207,885**	**0**	**1,207,885**		**7,492,896**
役員報酬	1,015,200	59,400	181,800	0	1,256,400	63,000	0	63,000		1,319,400
給料手当	744,072	25,956	80,340	0	850,368	24,720	0	24,720		875,088
福利厚生費	237,715	11,456	34,777	0	283,948	11,456	0	11,456		295,404
旅費交通費	687,190	19,198	58,281	0	764,669	19,198	0	19,198		783,867
通信運搬費	436,201	5,871	18,328	0	460,400	5,871	0	5,871		466,271
消耗什器備品費	0	0	502,032	0	502,032	0	0	0		502,032
消耗品費	240,794	7,093	21,533	0	269,420	7,093	0	7,093		276,513
印刷製本費	193,770	4,036	12,254	0	210,060	4,036	0	4,036		214,096
賃借料	509,550	101,910	101,910	0	713,370	152,865	0	152,865		866,235
会場費	74,360	0	0	0	74,360	79,750	0	79,750		154,110
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	11,473	0	0	0	11,473	730,090	0	730,090		741,563
委託費	122,960	135,000	0	0	257,960	0	0	0		257,960
事務委託費	305,888	14,520	2,420	0	322,828	14,520	0	14,520		337,348
支払負担金	142,000	0	0	0	142,000	0	0	0		142,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新聞図書費	84,938	2,423	7,356	0	94,717	2,423	0	2,423		97,140
会員支援費	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000		90,000
支払手数料	29,072	1,400	4,252	0	34,724	1,400	0	1,400		36,124
雑費	30,376	1,463	4,443	0	36,282	1,463	0	1,463		37,745
2.管理費									**2,668,426**	**2,668,426**
役員報酬									480,600	480,600
給料手当									360,912	360,912
退職給付費用									300,000	300,000
福利厚生費									113,742	113,742
旅費交通費									190,613	190,613
通信運搬費									58,296	58,296
消耗品費									70,428	70,428
印刷製本費									40,080	40,080
賃借料									152,865	152,865
会場費									46,200	46,200
租税公課									20,000	20,000
会議費									260,400	260,400
事務委託費									146,652	146,652
支払負担金									5,000	5,000
支払寄付金									8,000	8,000
渉外慶弔費									160,416	160,416
諸会費									167,620	167,620
広告宣伝費									34,100	34,100
新聞図書費									24,060	24,060
支払手数料									13,909	13,909
雑費									14,533	14,533
経常費用計	**4,865,559**	**389,726**	**1,029,726**	**0**	**6,285,011**	**1,207,885**	**0**	**1,207,885**	**2,668,426**	**10,161,322**
当期経常増減額	**△ 4,865,559**	**△ 269,726**	**△ 929,726**	**5,287,400**	**△ 777,611**	**△ 394,397**	**0**	**△ 394,397**	**1,004,837**	**△ 167,171**
ii.経常外増減の部										
（i）経常外収益										
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
（ii）経常外費用										
経常外費用計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額	**△ 4,865,559**	**△ 269,726**	**△ 929,726**	**5,287,400**	**△ 777,611**	**△ 394,397**	**0**	**△ 394,397**	**1,004,837**	**△ 167,171**
一般正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,861,306**	**9,861,306**
一般正味財産期末残高	**△ 4,865,559**	**△ 269,726**	**△ 929,726**	**5,287,400**	**△ 777,611**	**△ 394,397**	**0**	**△ 394,397**	**10,866,143**	**9,694,135**
Ⅱ 指定正味財産増減の部										

受取補助金等	**0**	**0**	**0**	**4,479,100**	**4,479,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,479,100**
受取全法連助成金	0	0	0	4,479,100	4,479,100	0	0	0	0	4,479,100
一般正味財産への振替額	**0**	**0**	**0**	**△ 4,479,100**	**△ 4,479,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 4,479,100**
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 4,479,100	△ 4,479,100	0	0	0	0	△ 4,479,100
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
指定正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
指定正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
III 正味財産期末残高	**△ 4,865,559**	**△ 269,726**	**△ 929,726**	**5,287,400**	**△ 777,611**	**△ 394,397**	**0**	**△ 394,397**	**10,866,143**	**9,694,135**