

# 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

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	財産運用益	7,323,663	9,451,365	△ 2,127,702
5	受取会費	17,670,000	17,470,000	200,000
6	事業収益	42,106,025	35,464,270	6,641,755
7	受託事業収益	41,980,100	35,146,100	6,834,000
8	ハンドブック収益	125,925	318,170	△ 192,245
9	負担金収入	15,944,000	15,708,000	236,000
10	雑収益	246,036	1,989,670	△ 1,743,634
11	受取利息	1,636	1,238	398
12	雑収益	244,400	1,988,432	△ 1,744,032
13	経常収益計	83,289,724	80,083,305	3,206,419
14	(2) 経常費用			
15	事業費	91,188,147	86,806,644	4,381,503
16	役員報酬	17,015,360	17,569,965	△ 554,605
17	給料手当	29,587,631	29,496,875	90,756
18	退職給付費用	1,189,124	1,292,540	△ 103,416
19	役員退職慰労引当金繰入額	1,251,160	1,309,040	△ 57,880
20	福利厚生費	6,365,965	7,713,915	△ 1,347,950
21	旅費交通費	4,202,465	3,971,584	230,881
22	通信運搬費	1,453,128	1,125,501	327,627
23	減価償却費	2,004,332	1,381,846	622,486
24	消耗品費	1,275,744	1,411,241	△ 135,497
25	保守修繕費	500,516	511,217	△ 10,701
26	印刷製本費	18,216	0	18,216
27	光熱水料費	198,083	217,718	△ 19,635
28	賃借料	7,321,844	7,828,690	△ 506,846
29	会議費	2,446,344	401,417	2,044,927
30	事務所管理費	501,554	512,434	△ 10,880
31	保険料	57,118	63,885	△ 6,767
32	諸謝金	6,698,953	7,228,539	△ 529,586
33	租税公課	1,482,886	1,384,483	98,403
34	雑費	51,074	55,116	△ 4,042
35	情報処理費	495,000	657,250	△ 162,250
36	広告宣伝費	418,000	826,650	△ 408,650
37	負担金	1,521,413	1,556,482	△ 35,069
38	作業外注費	5,095,411	290,256	4,805,155
39	支払手数料	36,826	0	36,826

	科目	当 年 度	前 年 度	増 減
40	管理費	33,570,225	28,863,939	4,706,286
41	役員報酬	4,542,000	4,043,211	498,789
42	給料手当	17,718,847	13,714,746	4,004,101
43	退職給付費用	357,516	342,300	15,216
44	役員退職慰労引当金繰入額	274,040	272,510	1,530
45	福利厚生費	3,038,045	2,573,523	464,522
46	旅費交通費	1,492,987	1,225,092	267,895
47	通信運搬費	294,469	276,364	18,105
48	減価償却費	741,328	511,094	230,234
49	消耗品費	383,186	384,417	△ 1,231
50	保守修繕費	185,123	150,199	34,924
51	光熱水料費	73,264	80,526	△ 7,262
52	賃借料	2,700,268	3,020,394	△ 320,126
53	会議費	93,567	295,484	△ 201,917
54	事務所管理費	185,506	189,531	△ 4,025
55	保険料	21,126	23,629	△ 2,503
56	諸謝金	138,903	539,167	△ 400,264
57	租税公課	547,614	1,193,117	△ 645,503
58	雑費	12,436	20,385	△ 7,949
59	情報処理費	0	8,250	△ 8,250
60	支払手数料	770,000	0	770,000
61	経常費用計	124,758,372	115,670,583	9,087,789
62	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,468,648	△ 35,587,278	△ 5,881,370
63	基本財産評価損益等	△ 49,914	△ 218,013	168,099
64	特定資産評価損益等	△ 99,000	530,000	△ 629,000
65	評価損益等計	△ 148,914	311,987	△ 460,901
66	当期経常増減額	△ 41,617,562	△ 35,275,291	△ 6,342,271
67	2. 経常外増減の部			
68	(1) 経常外収益			
69	経常外収益計	0	0	0
70	(2) 経常外費用			
71	経常外費用計	0	0	0
72	当期経常外増減額	0	0	0
73	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 41,617,562	△ 35,275,291	△ 6,342,271
74	当期一般正味財産増減額	△ 41,617,562	△ 35,275,291	△ 6,342,271
75	一般正味財産期首残高	286,017,307	321,292,598	△ 35,275,291
76	一般正味財産期末残高	244,399,745	286,017,307	△ 41,617,562
77	II 指定正味財産増減の部			
78	基本財産評価損益等	△ 4,876,486	△ 21,512,187	16,635,701
79	当期指定正味財産増減額	△ 4,876,486	△ 21,512,187	16,635,701
80	指定正味財産期首残高	765,125,425	786,637,612	△ 21,512,187
81	指定正味財産期末残高	760,248,939	765,125,425	△ 4,876,486
82	III 正味財産期末残高	1,004,648,684	1,051,142,732	△ 46,494,048

令和5年度正味財産増減計算書内訳表(案)

令和5年4月1日~令和6年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業会計					その他会計 (受託事業)	法人会計 (管理)	合計
	種1(自主研究)	種2(まち交わり)	種3(普及啓発)	種4(まちづくり 関連団体支援)	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1 1. 経常増減の部								
2 (1) 経常収益								
3 財産運用益	0	0	0	0	0	0	7,323,663	7,323,663
4 受取会費	0	0	0	0	0	0	17,670,000	17,670,000
5 事業収益	0	0	125,925	0	125,925	41,980,100	0	42,106,025
6 受託事業収益	0	0	0	0	0	41,980,100	0	41,980,100
7 ハンドブック収益	0	0	125,925	0	125,925	0	0	125,925
8 負担金収入	0	710,000	640,000	13,994,000	15,344,000	600,000	0	15,944,000
9 雑収益	33,000	0	0	0	33,000	0	213,036	246,036
10 受取利息	0	0	0	0	0	0	1,636	1,636
11 雑収益	33,000	0	0	0	33,000	0	211,400	244,400
12 経常収益計	33,000	710,000	765,925	13,994,000	15,502,925	42,580,100	25,206,699	83,289,724
13 (2) 経常費用								
14 事業費	5,829,786	1,914,365	26,795,548	18,266,358	52,806,057	38,382,090	0	91,188,147
15 役員報酬	1,156,800	0	8,182,800	2,891,760	12,231,360	4,784,000	0	17,015,360
16 給料手当	2,173,063	499,200	9,103,780	6,239,385	18,015,428	11,572,203	0	29,587,631
17 退職給付費用	207,840	0	309,328	304,320	821,488	367,636	0	1,189,124
18 役員退職慰労引当金繰入額	87,600	0	619,860	206,100	913,560	337,600	0	1,251,160
19 福利厚生費	454,859	68,191	2,361,344	1,247,314	4,131,708	2,234,257	0	6,365,965
20 旅費交通費	151,713	90,121	688,996	672,331	1,603,161	2,599,304	0	4,202,465
21 通信運搬費	65,625	32,719	363,502	482,305	944,151	508,977	0	1,453,128
22 減価償却費	109,826	82,370	356,936	549,132	1,098,264	906,068	0	2,004,332
23 消耗品費	66,162	42,576	304,198	300,238	713,174	562,570	0	1,275,744
24 保守修繕費	27,426	20,568	89,133	137,128	274,255	226,261	0	500,516
25 印刷製本費	0	0	18,216	0	18,216	0	0	18,216
26 光熱水料費	10,854	8,140	35,275	54,270	108,539	89,544	0	198,083
27 賃借料	400,040	321,150	1,300,129	2,000,198	4,021,517	3,300,327	0	7,321,844
28 会議費	219,543	10,396	320,092	140,399	690,430	1,755,914	0	2,446,344
29 事務所管理費	27,482	20,612	89,318	137,412	274,824	226,730	0	501,554
30 保険料	3,130	2,347	10,172	15,649	31,298	25,820	0	57,118
31 諸謝金	483,653	158,747	897,315	2,429,565	3,969,280	2,729,673	0	6,698,953
32 租税公課	81,128	60,846	263,666	405,640	811,280	671,606	0	1,482,886
33 雑費	1,842	1,382	5,988	9,212	18,424	32,650	0	51,074
34 情報処理費	0	495,000	0	0	495,000	0	0	495,000
35 広告宣伝費	55,000	0	33,000	0	88,000	330,000	0	418,000
36 負担金	0	0	1,442,500	44,000	1,486,500	34,913	0	1,521,413
37 作業外注費	46,200	0	0	0	46,200	5,049,211	0	5,095,411
38 支払手数料	0	0	0	0	0	36,826	0	36,826
39 管理費	0	0	0	0	0	0	33,570,225	33,570,225
40 役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,542,000	4,542,000
41 給料手当	0	0	0	0	0	0	17,718,847	17,718,847
42 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	357,516	357,516
43 役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	274,040	274,040
44 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,038,045	3,038,045
45 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,492,987	1,492,987
46 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	294,469	294,469
47 減価償却費	0	0	0	0	0	0	741,328	741,328
48 消耗品費	0	0	0	0	0	0	383,186	383,186
49 保守修繕費	0	0	0	0	0	0	185,123	185,123
50 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	73,264	73,264
51 賃借料	0	0	0	0	0	0	2,700,268	2,700,268
52 会議費	0	0	0	0	0	0	93,567	93,567
53 事務所管理費	0	0	0	0	0	0	185,506	185,506
54 保険料	0	0	0	0	0	0	21,126	21,126
55 諸謝金	0	0	0	0	0	0	138,903	138,903
56 租税公課	0	0	0	0	0	0	547,614	547,614
57 雑費	0	0	0	0	0	0	12,436	12,436
58 情報処理費	0	0	0	0	0	0	0	0
59 支払手数料	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000
60 経常費用計	5,829,786	1,914,365	26,795,548	18,266,358	52,806,057	38,382,090	33,570,225	124,758,372
61 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,796,786	△ 1,204,365	△ 26,029,623	△ 4,272,358	△ 37,303,132	4,198,010	△ 8,363,526	△ 41,468,648
62 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 49,914	△ 49,914
63 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 99,000	△ 99,000
64 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 148,914	△ 148,914
65 当期経常増減額	△ 5,796,786	△ 1,204,365	△ 26,029,623	△ 4,272,358	△ 37,303,132	4,198,010	△ 8,512,440	△ 41,617,562
66 2. 経常外増減の部								
67 (1) 経常外収益								
68 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
69 (2) 経常外費用								
70 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
71 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
72 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,796,786	△ 1,204,365	△ 26,029,623	△ 4,272,358	△ 37,303,132	4,198,010	△ 8,512,440	△ 41,617,562
73 当期一般正味財産増減額	△ 5,796,786	△ 1,204,365	△ 26,029,623	△ 4,272,358	△ 37,303,132	4,198,010	△ 8,512,440	△ 41,617,562
74 一般正味財産期首残高	△ 63,950,485	△ 21,419,661	△ 275,659,166	△ 50,675,214	△ 411,704,526	47,970,956	649,750,877	286,017,307
75 一般正味財産期末残高	△ 69,747,271	△ 22,624,026	△ 301,688,789	△ 54,947,572	△ 449,007,658	52,168,966	641,238,437	244,399,745
76 II 指定正味財産増減の部								
77 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 4,876,486	△ 4,876,486
78 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 4,876,486	△ 4,876,486
79 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	765,125,425	765,125,425
80 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	760,248,939	760,248,939
81 III 正味財産期末残高	△ 69,747,271	△ 22,624,026	△ 301,688,789	△ 54,947,572	△ 449,007,658	52,168,966	1,401,487,376	1,004,648,684