

# 令和3年度正味財産増減計算書(内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計			
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		40		40	106		106	6,326		6,472
特定資産運用益計		40		40	106		106	6,326		6,472
受取入会金										
受取入会金			3,200,000	3,200,000		800,000	800,000	5,250,000		9,250,000
受取入会金計			3,200,000	3,200,000		800,000	800,000	5,250,000		9,250,000
受取会費										
正会員受取会費			11,079,400	11,079,400		2,769,850	2,769,850	12,599,250		26,448,500
準会員受取会費			874,000	874,000		218,500	218,500	1,092,500		2,185,000
支部受取会費			9,531,500	9,531,500		1,916,700	1,916,700	7,614,800		19,063,000
受取会費計			21,484,900	21,484,900		4,905,050	4,905,050	21,306,550		47,696,500
事業収益										
講習会事業収益	3,360,000			3,360,000						3,360,000
分譲品売上収益					320,830	9,860	330,690	1,400		332,090
県証紙繰替払収益					315,318		315,318			315,318
事業収益計	3,360,000			3,360,000	636,148	9,860	646,008	1,400		4,007,408
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金		3,257,012		3,257,012				1,134,750		4,391,762
受取地方公共団体補助金振替額								405,000		405,000
受取業務受託金	7,129,240			7,129,240		64,103	64,103	440,000		7,633,343
受取研修業務受託助成金	1,485,299			1,485,299						1,485,299
受取相談業務受託助成金	1,247,146			1,247,146				0		1,247,146
受取入会交付金								2,200,000	△ 2,200,000	0
受取支部交付金								1,855,000	△ 1,855,000	0
受取運営交付金								400,000		400,000
受取地価調査助成金		1,868,750		1,868,750						1,868,750
受取無料相談助成金	440,000			440,000					△ 440,000	0
受取自主事業助成金			3,000,000	3,000,000					△ 3,000,000	0
受取会費徴収事務助成金								417,600		417,600
受取補助金等計	10,301,685	5,125,762	3,000,000	18,427,447		64,103	64,103	6,852,350	△ 7,495,000	17,848,900
受取負担金										
受取事務機賃借料負担金					267,703		267,703	10,000		277,703
受取通信運搬費負担金					290,160		290,160	42,000		332,160
受取事務消耗品負担金					240,880		240,880			240,880
受取委託費負担金					431,736		431,736	27,914		459,650
受取家賃共益管理費負担金					3,391,066		3,391,066	16,200		3,407,266
受取負担金計					4,621,545		4,621,545	96,114		4,717,659
雑収益										
受取利息	69			69	188	18	206	998		1,273
雑収益		11,162		11,162	55,652	50,950	106,602	1,069,200		1,186,964
受取保険料取扱手数料					1,071,433		1,071,433			1,071,433
受取代替地賦課金						59,750	59,750			59,750
雑収益計	69	11,162		11,231	1,127,273	110,718	1,237,991	1,070,198		2,319,420
経常収益計	13,661,754	5,136,964	27,684,900	46,483,618	6,385,072	5,889,731	12,274,803	34,582,938	△ 7,495,000	85,846,359

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	消費者保護事業	地域活性化事業	共通	小計	収益事業	共益事業	小計			
(2) 經常費用										
事業費										
事業原価					6,300		6,300			6,300
給料手当	9,064,208	3,589,102		12,653,310	891,431	569,770	1,461,201	0		14,114,511
通勤手当(事)	625,581	214,155		839,736	50,637	25,319	75,956			915,692
臨時雇賃金	2,209,256			2,209,256						2,209,256
法定福利費	1,453,250	578,285		2,031,535	143,847	92,539	236,386	0		2,267,921
退職給付費用	604,009	206,768		810,777	48,891	24,447	73,338			884,115
福利厚生費	38,296	13,110		51,406	3,099	11,550	14,649			66,055
旅費交通費	213,568	184,449		398,017		9,500	9,500			407,517
通信運搬費	1,264,632	648,547	137,961	2,051,140	77,635	352,208	429,843	0		2,480,983
減価償却費(建物)	2,524,308	708,865		3,233,173	284,706	211,378	496,084			3,729,257
減価償却費(建物以外)	1,112,559	380,859		1,493,418	90,056	45,028	135,084			1,628,502
会議費	36,936	84,215	0	121,151	1,668	833	2,501			123,652
消耗品費	1,690,964	271,130	6,273	1,968,367	30,608	522,962	553,570	0		2,521,937
修繕費	1,062,365	305,790		1,368,155	116,376	82,716	199,092			1,567,247
印刷製本費	776,713	1,657,046		2,433,759		1,558,179	1,558,179			3,991,938
分譲品印刷費					353,640		353,640			353,640
光熱水料費	1,203,827	344,919		1,548,746	138,198	111,363	249,561	0		1,798,307
賃借料	941,454	940,862		1,882,316	76,242	76,242	152,484	0		2,034,800
賃借料(事務機)	1,038,325	293,150		1,331,475	72,533	45,592	118,125	0		1,449,600
賃借料(駐車場)	328,759	112,544		441,303	26,611	13,306	39,917			481,220
保険料	182,623	51,189		233,812	19,935	18,905	38,840			272,652
諸謝金	1,604,891	4,152,888		5,757,779						5,757,779
租税公課(固定資産税)	688,883	193,812		882,695	76,903	58,869	135,772	0		1,018,467
租税公課(消費税)	362,120	85,418		447,538	358,151		358,151			805,689
租税公課(収入印紙)	21,700			21,700						21,700
支払負担金	400,000	100,000		500,000		2,618,400	2,618,400			3,118,400
支払助成金		3,440,000		3,440,000					△ 3,440,000	0
会員厚生費						2,103,149	2,103,149			2,103,149
委託費	746,554	334,437		1,080,991	43,612	274,884	318,496			1,399,487
会館維持管理委託費	1,247,699	345,849		1,593,548	141,218	112,045	253,263			1,846,811
広報宣伝費	2,179,926	4,521,227		6,701,153						6,701,153
代替地斡旋賦課金						11,950	11,950			11,950
雑費	197,446	187,538		384,984	15,955	25,295	41,250	0		426,234
事業費計	33,820,852	23,946,154	144,234	57,911,240	3,068,252	8,976,429	12,044,681	0	△ 3,440,000	66,515,921
管理費										
給料手当							2,044,815			2,044,815
通勤手当							139,253			139,253
臨時雇賃金							43,789			43,789
法定福利費							328,007			328,007
退職給付費用							134,450			134,450
福利厚生費							8,524			8,524
会議費							650,741			650,741
旅費交通費							1,963,050			1,963,050
通信運搬費							249,641			249,641
減価償却費(建物)							606,317			606,317
減価償却費(建物以外)							247,652			247,652
消耗品費						0	948,606	0		948,606
修繕費							153,313			153,313

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	消費者保護 事業	地域活性化 事業	共 通	小計	収益事業	共益事業	小計			
印刷製本費								2,333,733		2,333,733
光熱水料費								281,062		281,062
賃借料								195,534		195,534
賃借料(事務機)								578,360		578,360
賃借料(駐車場)								123,580		123,580
保険料								40,580		40,580
租税公課(固定資産税)								162,533		162,533
租税公課(消費税)								46,511		46,511
支払負担金								2,850,900		2,850,900
支払交付金								4,055,000	△ 4,055,000	0
会員厚生費							0	585,000		585,000
委託費								1,003,746		1,003,746
会館維持管理委託費								292,370		292,370
広報宣伝費								1,153,350		1,153,350
諸会費								14,000		14,000
雑費								655,329		655,329
管理費計							0	21,889,746	△ 4,055,000	17,834,746
経常費用計	33,820,852	23,946,154	144,234	57,911,240	3,068,252	8,976,429	12,044,681	21,889,746	△ 7,495,000	84,350,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,159,098	△ 18,809,190	27,540,666	△ 11,427,622	3,316,820	△ 3,086,698	230,122	12,693,192	0	1,495,692
当期経常増減額	△ 20,159,098	△ 18,809,190	27,540,666	△ 11,427,622	3,316,820	△ 3,086,698	230,122	12,693,192	0	1,495,692
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,159,098	△ 18,809,190	27,540,666	△ 11,427,622	3,316,820	△ 3,086,698	230,122	12,693,192	0	1,495,692
他会計振替額			1,247,069	1,247,069	△ 1,247,069		△ 1,247,069		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,159,098	△ 18,809,190	28,787,735	△ 10,180,553	2,069,751	△ 3,086,698	△ 1,016,947	12,693,192	0	1,495,692
法人税、住民税及び事業税					351,900		351,900			351,900
当期一般正味財産増減額	△ 20,159,098	△ 18,809,190	28,787,735	△ 10,180,553	1,717,851	△ 3,086,698	△ 1,368,847	12,693,192	0	1,143,792
一般正味財産期首残高	△ 149,767,370	△ 96,390,706	204,629,470	△ 41,528,606	16,683,221	△ 38,174,033	△ 21,490,812	282,388,235		219,368,817
一般正味財産期末残高	△ 169,926,468	△ 115,199,896	233,417,205	△ 51,709,159	18,401,072	△ 41,260,731	△ 22,859,659	295,081,427	0	220,512,609
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額								405,000		405,000
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高								6,135,257		6,135,257
指定正味財産期末残高								5,730,257		5,730,257
III 正味財産期末残高	△ 169,926,468	△ 115,199,896	233,417,205	△ 51,709,159	18,401,072	△ 41,260,731	△ 22,859,659	300,811,684	0	226,242,866