

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県ビルメンテナンス協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[200]	[200]	[0]
特定資産受取利息	200	200	0
受取会費	[10,020,000]	[10,076,000]	[△ 56,000]
正会員受取会費	9,348,000	9,348,000	0
賛助会員受取会費	672,000	728,000	△ 56,000
事業収益	[8,723,677]	[3,753,632]	[4,970,045]
受取受講料収益	2,496,860	2,234,310	262,550
受取資料販売収益	338,203	481,572	△ 143,369
施設利用料収益	476,500	334,000	142,500
受取委託金収益	5,117,693	433,274	4,684,419
受取協力金収益	294,421	270,476	23,945
雑収益	[473,145]	[87,134]	[386,011]
受取利息	145	134	11
雑収益	473,000	87,000	386,000
経常収益計	19,217,022	13,916,966	5,300,056
(2) 経常費用			
事業費	[13,641,542]	[10,072,881]	[3,568,661]
給料手当	4,016,200	3,952,282	63,918
賞与引当金繰入額	690,650	690,650	0
退職給付費用	221,517	443,034	△ 221,517
福利厚生費	903,234	740,316	162,918
旅費交通費	618,832	187,274	431,558
通信運搬費	278,554	217,177	61,377
消耗什器備品費	41,262	6,520	34,742
消耗品費	189,380	99,308	90,072
修繕費	6,600	0	6,600
印刷製本費	5,729	8,694	△ 2,965
図書購入費	365,455	357,994	7,461
光熱水料費	190,305	235,414	△ 45,109
賃借料	1,037,014	1,042,184	△ 5,170
リース料	270,104	310,662	△ 40,558
諸謝金	3,196,350	676,350	2,520,000
租税公課	200	350	△ 150
支払負担金	508,150	131,408	376,742
支払手数料	97,076	89,886	7,190
委託費	815,320	800,360	14,960
雑費	189,610	83,018	106,592
管理費	[3,764,082]	[3,509,814]	[254,268]
給料手当	1,508,145	1,484,144	24,001
賞与引当金繰入額	259,350	259,350	0

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	83,183	166,366	△ 83,183
福利厚生費	303,663	278,000	25,663
会議費	438,276	110,118	328,158
旅費交通費	95,105	176,166	△ 81,061
通信運搬費	103,124	81,359	21,765
消耗品費	32,404	24,109	8,295
印刷製本費	2,350	3,624	△ 1,274
光熱水料費	71,461	88,400	△ 16,939
賃借料	386,616	380,586	6,030
リース料	101,428	116,658	△ 15,230
諸謝金	13,650	13,650	0
慶弔費	181,706	126,583	55,123
支払負担金	108,500	128,562	△ 20,062
支払手数料	60,390	59,397	993
委託費	2,783	1,905	878
雑費	11,948	10,837	1,111
経常費用計	17,405,624	13,582,695	3,822,929
評価損益等調整前当期経常増減額	1,811,398	334,271	1,477,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,811,398	334,271	1,477,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	[114,000]	[0]	[114,000]
経常外費用計	114,000	0	114,000
当期経常外増減額	△ 114,000	0	△ 114,000
当期一般正味財産増減額	1,697,398	334,271	1,363,127
一般正味財産期首残高	19,921,182	19,586,911	334,271
一般正味財産期末残高	21,618,580	19,921,182	1,697,398
II 指定正味財産増減の部			
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	21,618,580	19,921,182	1,697,398