

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

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	153,000	153,000	0
基本財産運用益計	153,000	153,000	0
受取会費			
普通会員会費収益	980,000	980,000	0
賛助会員会費収益	17,050,600	15,637,400	1,413,200
自転車会員会費収益	2,242,300	2,342,860	△ 100,560
受取会費計	20,272,900	18,960,260	1,312,640
事業収益			
受託事業収益	604,704,521	611,151,729	△ 6,447,208
事業収益計	604,704,521	611,151,729	△ 6,447,208
取扱事務手数料収益	56,041,355	61,198,750	△ 5,157,395
代理事務取扱収益	56,041,355	61,198,750	△ 5,157,395
商品売上収益	28,031,307	28,417,793	△ 386,486
製品売上収益	12,904,060	13,374,420	△ 470,360
手数料収益	17,703,848	13,707,344	3,996,504
写真料収益	7,497,700	7,067,200	430,500
使用料収益	0	28,000	△ 28,000
購読料収益	9,008,796	9,420,096	△ 411,300
販売促進費収益	2,342,180	2,447,570	△ 105,390
付帯事業収益	77,487,891	74,462,423	3,025,468
事業収益計	738,233,767	746,812,902	△ 8,579,135
受取会費			
受取家賃収益	2,845,920	2,845,920	0
受取家賃収益計	2,845,920	2,845,920	0
受取補助金等			
受取助成金	814,600	280,000	534,600
受取補助金等計	814,600	280,000	534,600
雑収			
受取利息	1,138,847	1,146,918	△ 8,071
雑収益	5,823,288	5,377,140	446,148
雑収益計	6,962,135	6,524,058	438,077
その他の事業活動収益			
退職給付積立金収益	11,261,488	7,762,058	3,499,430
その他の事業活動収益計	11,261,488	7,762,058	3,499,430
他会計からの繰入額	81,516,075	65,705,179	15,810,896
経常収益計	862,059,885	849,043,377	13,016,508
(2) 経常費用			
事業費用			
商品仕入	16,451,986	15,465,667	986,319
材料仕入	4,776,250	4,507,350	268,900
給料手当	174,983,629	197,406,857	△ 22,423,228
臨時雇賃金	225,638,300	209,782,599	15,855,701
役員報酬	19,887,227	19,620,238	266,989
退職給付費用	10,252,000	0	10,252,000

福利厚生費	63,096,746	63,239,417	△ 142,671
退職給付積立金	11,261,488	7,762,058	3,499,430
ソフトウェア減価償却費	924,000	847,000	77,000
車両運搬具減価償却費	97,551	303,545	△ 205,994
器具備品減価償却費	1,504,840	1,562,169	△ 57,329
旅費交通費	5,492,948	5,272,591	220,357
通信搬	49,918,925	50,835,247	△ 916,322
消耗品費	33,711,737	30,754,268	2,957,469
修繕費	3,903,085	2,670,449	1,232,636
顕彰費	1,196,279	1,387,474	△ 191,195
印刷製本費	14,620,668	15,690,534	△ 1,069,866
燃熱水料費	1,784,208	1,459,925	324,283
光熱水料賃借料	5,044,643	5,428,074	△ 383,431
使用料及賃借料	9,722,577	10,165,965	△ 443,388
保険謝	996,515	946,543	49,972
諸租税	108,274	141,685	△ 33,411
公課金	57,109,461	56,802,604	306,857
負担金	178,000	174,000	4,000
支払助成金	8,979,480	10,460,390	△ 1,480,910
委託託材費	2,420,255	1,871,584	548,671
取告伝	0	0	0
広外進	1,483,912	1,513,223	△ 29,311
販売促進費	34,864	51,972	△ 17,108
被服会費	114,219	126,469	△ 12,250
諸会費	806,853	1,008,445	△ 201,592
支払手数料	2,558,239	2,231,000	327,239
窓口事務取扱手数料	4,160,711	3,428,086	732,625
見雜	23,066,509	24,523,287	△ 1,456,778
雜費	0	30,000	△ 30,000
計費	0	2,605	△ 2,605
事業費	756,286,379	747,473,320	8,813,059
管理費			
給料手報	121,736	62,412	59,324
役員給付費用	2,328,903	2,305,742	23,161
退職給付費	1,663,000	0	1,663,000
福利厚生費	444,523	483,120	△ 38,597
建物減価償却費	5,524,762	5,099,003	425,759
器具備品減価償却費	63,294	74,201	△ 10,907
会議費	438,017	406,751	31,263
旅費交通費	310,980	484,980	△ 174,000
通信搬	905,933	911,213	△ 5,280
消耗品費	1,012,038	728,425	283,613
修繕費	959,696	1,325,336	△ 365,640
燃熱水料賃借料	657	833	△ 176
光熱水料賃借料	1,525,519	1,945,086	△ 419,567
使用料及賃借料	2,610,187	2,718,373	△ 108,186
保険謝	204,630	194,680	9,950
租税	2,038,384	1,983,718	54,666
渉外会費	54,079	52,561	1,518
諸会費	30,925	30,375	550
支払手数料	4,502,221	4,236,153	266,068
慶弔費	31,000	59,541	△ 28,541
雜費	20,028	128,523	△ 108,495
管理費	24,790,512	23,231,029	1,559,483
他会計への繰出額	81,516,075	65,705,179	15,810,896

経常費用計	862,592,966	836,409,528	26,183,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 533,081	12,633,849	△ 13,166,930
当期経常増減額	△ 533,081	12,633,849	△ 13,166,930
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
その他の経常外収益			0
退職給付引当金取崩額	10,252,000		10,252,000
その他の経常外収益計	10,252,000		10,252,000
経常外収益計	10,252,000		10,252,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損失			0
器具備品除却損			0
固定資産除却損失			0
その他の経常外費用			0
退職給付引当金繰入額	11,261,488	7,762,058	3,499,430
その他の経常外費用計	11,261,488	7,762,058	3,499,430
経常外費用計	11,261,488	7,762,058	3,499,430
当期経常外増減額	△ 1,009,488	△ 7,762,058	6,752,570
当期一般正味財産増減額	△ 1,542,569	4,871,791	△ 6,414,360
一般正味財産期首残高	1,613,380,493	1,608,508,702	4,871,791
一般正味財産期末残高	1,611,837,924	1,613,380,493	△ 1,542,569
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,611,837,924	1,613,380,493	△ 1,542,569