

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
受取入会金	62,000	70,400	△ 8,400
受取入会金	62,000	70,400	△ 8,400
受取会費	22,211,500	22,798,000	△ 586,500
正会員受取会費	22,211,500	22,798,000	△ 586,500
事業収益	3,958,440	4,820,575	△ 862,135
福利事業収益	3,958,440	4,820,575	△ 862,135
受取補助金	5,300,000	5,300,000	0
釧路市受取補助金	5,300,000	5,300,000	0
雑収益	255,815	247,268	8,547
受取利息	2,569	781	1,788
受取事務手数料	31,440	31,680	△ 240
雑収益	221,806	214,807	6,999
経常収益計	31,787,755	33,236,243	△ 1,448,488
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	9,998,388	9,759,510	238,878
職員基本給	5,690,160	5,503,680	186,480
職員特別給	2,048,124	1,988,712	59,412
職員諸手当	564,070	558,421	5,649
法定福利費	1,333,972	1,670,875	△ 336,903
福利厚生費	362,062	37,822	324,240
その他の事業費	12,170,132	14,544,935	△ 2,374,803
消耗品費	188,799	179,465	9,334
印刷製本費	291,479	265,469	26,010
通信運搬費	383,019	384,145	△ 1,126
支払手数料	383,544	392,111	△ 8,567
賃借料	539,169	749,313	△ 210,144
給付金	4,370,000	4,930,000	△ 560,000
利用助成費	5,196,210	6,809,200	△ 1,612,990
会場借上費	673,040	690,430	△ 17,390
諸謝金	22,046	44,092	△ 22,046
賞品購入費	122,826	100,710	22,116
事業費計	22,168,520	24,304,445	△ 2,135,925

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
人件費	6,665,590	6,506,340	159,250
職員基本給	3,793,440	3,669,120	124,320
職員特別給	1,365,416	1,325,808	39,608
職員諸手当	376,046	372,281	3,765
法定福利費	889,314	1,113,917	△ 224,603
福利厚生費	241,374	25,214	216,160
その他の管理費	4,711,446	3,830,755	880,691
会議費	173,280	249,755	△ 76,475
旅費交通費	595,000	339,730	255,270
消耗品費	283,198	267,219	15,979
印刷製本費	437,216	398,205	39,011
通信運搬費	574,527	576,218	△ 1,691
支払手数料	575,316	588,164	△ 12,848
賃借料	808,755	1,123,971	△ 315,216
雑役務費	98,585	58,493	40,092
交際費	67,000	20,000	47,000
支払負担金	123,000	118,000	5,000
租税公課	90,000	91,000	△ 1,000
支払利息	115,569	0	115,569
減価償却費	770,000	0	770,000
管理費計	11,377,036	10,337,095	1,039,941
經常費用計	33,545,556	34,641,540	△ 1,095,984
当期經常増減額	△ 1,757,801	△ 1,405,297	△ 352,504
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,757,801	△ 1,405,297	△ 352,504
一般正味財産期首残高	44,493,216	45,898,513	△ 1,405,297
一般正味財産期末残高	42,735,415	44,493,216	△ 1,757,801
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	42,735,415	44,493,216	△ 1,757,801