

令和5年度 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			
受取入会金	70,400	79,600	△ 9,200
受取入会金	70,400	79,600	△ 9,200
受取会費	22,798,000	22,922,000	△ 124,000
正会員受取会費	22,798,000	22,922,000	△ 124,000
事業収益	4,820,575	5,894,435	△ 1,073,860
福利事業収益	4,820,575	5,894,435	△ 1,073,860
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	247,268	268,500	△ 21,232
受取利息	781	788	△ 7
受取事務手数料	31,680	21,205	10,475
雑収益	214,807	246,507	△ 31,700
経常収益計	33,236,243	34,464,535	△ 1,228,292
(2) 経常費用			
事業費			
事業人件費	9,759,510	9,607,632	151,878
職員基本給	5,503,680	5,424,480	79,200
職員特別給	1,988,712	1,941,402	47,310
職員諸手当	558,421	574,951	△ 16,530
法定福利費	1,670,875	1,622,341	48,534
福利厚生費	37,822	44,458	△ 6,636
その他の事業費	14,544,935	14,820,394	△ 275,459
消耗品費	179,465	215,235	△ 35,770
印刷製本費	265,469	308,269	△ 42,800
通信運搬費	384,145	343,600	40,545
支払手数料	392,111	382,393	9,718
賃借料	749,313	692,817	56,496
給付金	4,930,000	4,430,000	500,000
利用助成費	6,809,200	7,921,480	△ 1,112,280
会場借上費	690,430	318,220	372,210
諸謝金	44,092	44,320	△ 228
賞品購入費	100,710	164,060	△ 63,350
事業費計	24,304,445	24,428,026	△ 123,581

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
人件費	6,506,340	6,405,089	101,251
職員基本給	3,669,120	3,616,320	52,800
職員特別給	1,325,808	1,294,268	31,540
職員諸手当	372,281	383,301	△ 11,020
法定福利費	1,113,917	1,081,561	32,356
福利厚生費	25,214	29,639	△ 4,425
その他の管理費	3,830,755	3,882,080	△ 51,325
会議費	249,755	117,192	132,563
旅費交通費	339,730	569,672	△ 229,942
消耗品費	267,219	322,851	△ 55,632
印刷製本費	398,205	462,405	△ 64,200
通信運搬費	576,218	515,400	60,818
支払手数料	588,164	573,591	14,573
賃借料	1,123,971	1,039,227	84,744
雑役務費	58,493	56,953	1,540
交際費	20,000	0	20,000
支払負担金	118,000	118,500	△ 500
租税公課	91,000	90,200	800
雑 費	0	16,089	△ 16,089
管理費計	10,337,095	10,287,169	49,926
経常費用計	34,641,540	34,715,195	△ 73,655
当期経常増減額	△ 1,405,297	△ 250,660	△ 1,154,637
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,405,297	△ 250,660	△ 1,154,637
一般正味財産期首残高	45,898,513	46,149,173	△ 250,660
一般正味財産期末残高	44,493,216	45,898,513	△ 1,405,297
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	44,493,216	45,898,513	△ 1,405,297