

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用収入				
(1)自治労負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	県本部75万/月×12ヶ月
(2)貸室料	6,000,000	6,000,000	0	共済50万/月×12ヶ月
(3)会議室利用料	606,000	460,400	145,600	
②寄付金収入				
寄付金収入	12,000,000	12,000,000	0	600万円×2回
③雑収入				
(1)受取利息	725,573	725,733	△ 160	労金出資配当金、労金/東和利息
(2)雑収入	1,213,756	1,214,621	△ 865	自動車賃貸料・自販機手数料
経常収益計	29,545,329	29,400,754	144,575	
(2)経常費用				
①事業費				
(1)印刷製本費	638,220	201,828	436,392	公開シボ・チラシ、助成事業(ポスター等作成)・自治研ニュース144号
(2)報償費	0	0	0	
(3)諸謝金	300,752	264,000	36,752	税理士(公益事業進捗管理)
(4)旅費交通費	242,080	29,655	212,425	理事会・評議員会・監査・邑楽助成金バス代・財政分析
(5)通信運搬費	80,039	209,427	△ 129,388	助成事業(送料等)、電話代等
(6)営繕費	141,401	1,317,404	△ 1,176,003	ドア不具合箇所修理
(7)光熱水料費	1,889,031	2,223,792	△ 334,761	電気、水道
(8)賃借料	74,200	89,500	△ 15,300	公開シボ(会場使用料、プロジェクター)
(9)損害保険料	230,015	258,274	△ 28,259	自動車保険、火災保険(当年度分)
(10)車両費	86,667	420,814	△ 334,147	ウインキュタイヤ夏用入替、点検料等
(11)租税公課	2,698,482	2,703,732	△ 5,250	固定資産税、自動車税、法人税
(12)給料手当	13,114,712	4,263,531	8,851,181	職員給与1名分、派遣事務局長1名分
(13)法定福利費	533,698	711,254	△ 177,556	社会保険・労働保険1名分
(14)福利厚生費	22,061	28,988	△ 6,927	互助会費1名分
(15)消耗品費	106,509	69,685	36,824	飲料水、除草剤、トイレトーパー、ゴミ袋、社会貢献活動(東吾妻)
(16)会議費	163,007	28,540	134,467	会議弁当代、新旧役員交流会、財政分析弁当
(17)委託費	3,179,048	3,190,686	△ 11,638	清掃、電気保安、ゴミ収集、機械整備、公開シボ運営
(18)事務業務委託費	0	7,000,000	△ 7,000,000	事務委託料(公益事業)
(19)支払手数料	2,310	2,530	△ 220	振込手数料
(20)経費	44,934	35,648	9,286	他県自治研資料購入等
(21)減価償却費	1,749,046	1,811,678	△ 62,632	
(22)退職給付費	0	1,398,673	△ 1,398,673	
②管理費				
(1)印刷製本費	0	0	0	
(2)報償費	0	0	0	
(3)諸謝金	174,095	179,795	△ 5,700	税理士(決算支援)、司法書士
(4)旅費交通費	37,910	29,655	8,255	理事会、評議員会、監査
(5)通信運搬費	65,943	70,036	△ 4,093	電話、回線使用料、HP更新費等
(6)営繕費	7,599	37,026	△ 29,427	ドア不具合箇所修理
(7)光熱水料費	78,709	92,658	△ 13,949	電気、水道
(8)賃借料	0	0	0	
(9)損害保険料	19,059	22,199	△ 3,140	自動車保険、火災保険(当年度分)
(10)車両費	9,629	46,757	△ 37,128	車検、バッテリー交換、点検料等
(11)租税公課	101,918	101,168	750	固定資産税、自動車税、法人税
(12)給料手当	307,914	473,725	△ 165,811	職員給与1名分
(13)法定福利費	59,299	79,028	△ 19,729	社会保険・労働保険1名分
(14)福利厚生費	2,451	3,220	△ 769	互助会費1名分
(15)消耗品費	4,252	3,667	585	飲料水、除草剤、トイレトーパー、ゴミ袋
(16)会議費	0	0	0	
(17)委託費	90,136	83,576	6,560	清掃、電気保安、ゴミ収集、機械整備
(18)事務業務委託費	0	0	0	
(19)支払手数料	15,180	12,430	2,750	振込手数料
(20)経費	660	0	660	
(21)減価償却費	111,061	115,726	△ 4,665	
(22)退職給付費	0	155,408	△ 155,408	
経常費用計	26,382,027	27,765,713	△ 1,383,686	
当期経常増減額	3,163,302	1,635,041	1,528,261	
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	3,163,302	1,635,041	1,528,261	
一般正味財産期首残高	379,913,159	378,278,118	1,635,041	
一般正味財産期末残高	383,076,461	379,913,159	3,163,302	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	383,076,461	379,913,159	3,163,302	