

正味財産増減計算書  
2021年4月1日から2022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	県本部使用料収入75万/月×12ヶ月
(2) 貸室料	6,000,000	6,000,000	0	共済本部貸貸料収入50万/月×12ヶ月
(3) 会議室利用料	509,400	342,600	△ 157,800	会議室事業収入 206 件
② 寄付金収入				
寄付金収入	12,000,000	12,000,000	0	県本部からの収入600万円×2回
③ 雑収入				
(1) 受取利息	725,639	736,394	10,755	労金出資配当金、労金・東和銀行普通預金・定期預金利息
(2) 雑収入	1,226,022	1,220,890	△ 5,132	共済本部自動車貸貸料収入1,200千円・自販機手数料
経常収益計	29,452,061	29,299,884	△ 152,177	
(2) 経常費用				
① 事業費				
(1) 印刷製本費	675,180	511,500	△ 163,680	自治研ニュース142号143号発行
(2) 租債費	0	130,000	130,000	
(3) 諸謝金	762,202	497,432	△ 264,770	自治研ニュース原稿料(7名)・財政分析講座講師・税理士・司法書士
(4) 旅費交通費	55,385	133,765	78,380	講師旅費・役員旅費
(5) 通信運搬費	20,397	96,527	76,130	電話代・ネット回線使用料・HP更新費等
(6) 娯楽費	1,653,747	1,357,916	△ 295,831	トイレ便座交換・トイレ配管高圧洗浄・エアコン室外機修理・外壁調査及び補修等
(7) 光熱水料費	1,666,749	1,522,836	△ 143,913	電気料・水道料
(8) 賃借料	0	0	0	
(9) 損害保険料	257,248	213,346	△ 43,902	自動車保険料・火災保険料
(10) 車両費	125,307	547,110	421,803	車検・定期点検・タイヤ交換(購入含む)
(11) 租税公課	2,698,207	2,424,512	△ 273,695	固定資産税・自動車税・法人税・印紙税
(12) 給料手当	4,220,121	4,287,251	67,130	職員給与
(13) 法定福利費	700,502	652,638	△ 47,864	社会保険料・労働保険料
(14) 福利厚生費	28,988	28,944	△ 44	互助会費等
(15) 消耗品費	152,431	3,894,420	3,741,989	蛍光灯・飲料水・ゴミ袋等
(16) 会議費	7,366	15,000	7,634	弁当・お茶
(17) 委託費	8,473,712	1,697,405	△ 6,776,307	清掃・電気保安・ゴミ収集・機械整備・主催事業事務委託
(18) 支払手数料	1,670	4,510	2,840	住民票・振込手数料
(19) 雑費	89,957	38,290	△ 51,667	月刊自治研年間購読費・北海道自治研購読費
(20) 減価償却費	1,878,806	1,912,950	34,144	
(21) 退職給付費	0	332,712	332,712	
② 管理費				
(1) 印刷製本費	0	0	0	
(2) 租債費	0	0	0	
(3) 諸謝金	149,993	148,923	△ 1,070	税理士等
(4) 旅費交通費	33,755	23,735	△ 10,020	理事会・評議員会
(5) 通信運搬費	20,396	96,526	76,130	電話代・ネット回線使用料・HP更新費等
(6) 娯楽費	88,873	69,059	△ 19,814	トイレ便座交換・トイレ配管高圧洗浄・エアコン室外機修理・外壁調査及び補修等
(7) 光熱水料費	69,447	63,451	△ 5,996	電気料・水道料
(8) 賃借料	0	0	0	
(9) 損害保険料	22,085	18,290	△ 3,795	自動車保険料・火災保険料
(10) 車両費	13,923	60,790	46,867	車検・点検料・タイヤ交換
(11) 租税公課	101,343	101,188	△ 155	固定資産税・自動車税・印紙税
(12) 給料手当	468,902	476,361	7,459	職員賃金
(13) 法定福利費	77,833	72,515	△ 5,318	社会保険料・労働保険料
(14) 福利厚生費	3,220	3,216	△ 4	互助会費等
(15) 消耗品費	8,022	8,605	583	蛍光灯・飲料水・ゴミ袋等
(16) 会議費	0	0	0	
(17) 委託費	79,198	91,219	12,021	清掃・電気保安・ゴミ収集・会館整備
(18) 支払手数料	21,670	22,530	860	振込手数料
(19) 雑費	423	0	△ 423	
(20) 減価償却費	120,849	107,054	△ 13,795	
(21) 退職給付費	0	36,967	36,967	
経常費用計	24,747,907	21,699,493	△ 3,048,414	
当期経常増減額	4,704,154	7,600,391	2,896,237	
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				
固定資産除却損	2	0	2	パソコン2台除却
経常外費用計	2	0	2	
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2	
当期一般正味財産増減額	4,704,152	7,600,391	△ 2,896,239	
一般正味財産期首残高	373,573,966	365,973,575	7,600,391	
一般正味財産期末残高	378,278,118	373,573,966	4,704,152	
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	378,278,118	373,573,966	4,704,152	