

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30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				
受取入会金				
受取入会金	300,000	100,000	200,000	3名入会
受取会費				
受取定額会費	1,836,000	1,803,000	33,000	現在52名(内法人2)
事業収益				
事業収入	94,966,863	136,611,987	△ 41,645,124	事業収入明細のとおり
雑収益				
受取利息	235	230	5	受取利息
雑収入	20,000	0	20,000	
経常収益計	97,123,098	138,515,217	△ 41,392,119	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	85,470,179	127,731,835	△ 42,261,656	
理事報酬	1,148,000	1,160,000	△ 12,000	
給料手当	1,139,688	1,099,608	40,080	
退職給付費用	27,000	27,000	0	
福利厚生費	182,393	175,969	6,424	
会議費	3,124	2,200	924	正副理事長会議
業務費	3,534,268	3,882,337	△ 348,069	自主事業費
通信運搬費	57,753	51,878	5,875	
消耗品費	18,569	20,351	△ 1,782	
印刷費	70,950	4,620	66,330	冊子代
研修費	332,615	168,120	164,495	
賃借料	6,125	6,125	0	カラー複合機
維持管理分担金	336,000	336,000	0	
旅費交通費	69,680	32,437	37,243	
租税公課	135,118	81,978	53,140	印紙
支払手数料	49,220	59,840	△ 10,620	
雑費	0	1,000	△ 1,000	
管理費				
理事報酬	1,035,000	1,046,000	△ 11,000	
監事報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	2,688,069	2,580,294	107,775	
退職給付費用	63,000	63,000	0	
福利厚生費	435,472	417,769	17,703	
総会費	268,227	140,842	127,385	1回
理事会費	234,397	152,256	82,141	6回
会議費	13,916	11,600	2,316	正副理事長会議
監査会費	24,683	22,840	1,843	2回
通信運搬費	166,121	148,482	17,639	電話、送料ほか
消耗品費	102,945	106,426	△ 3,481	用紙代、インク代ほか
印刷費	90,158	59,041	31,117	封筒代、名刺代
賃借料	9,187	9,187	0	カラー複合機
保険料	233,570	219,830	13,740	役員賠償責任保険
委託費	434,500	447,700	△ 13,200	公認会計士顧問料、警備料
維持管理分担金	504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費	342,005	149,784	192,221	
負担金	678,500	653,000	25,500	全公連、東公連会費
渉外費	50,000	0	50,000	弔慰金ほか
租税公課	401,750	378,570	23,180	消費税ほか
支払手数料	47,599	45,498	2,101	
経常費用計	100,499,781	142,093,417	△ 41,593,636	
当期経常増減額	△ 3,376,683	△ 3,578,200	201,517	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 3,376,683	△ 3,578,200	201,517	
一般正味財産期首残高	22,276,579	25,854,779	△ 3,578,200	
一般正味財産期末残高	18,899,896	22,276,579	△ 3,376,683	
II. 指定正味財産増減の部				
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	18,899,896	22,276,579	△ 3,376,683	

正味財産増減計算書の内訳表
令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	0	300,000	0	300,000
受取入会金	0	300,000	0	300,000
②受取会費	0	1,836,000	0	1,836,000
受取定額会費	0	1,836,000	0	1,836,000
③事業収益	89,743,686	5,223,177	0	94,966,863
事業収入	89,743,686	5,223,177	0	94,966,863
④雑収益	0	20,235	0	20,235
受取利息	0	235	0	235
雑収入	0	20,000	0	20,000
経常収益計	89,743,686	7,379,412	0	97,123,098
(2) 経常費用				
①事業費	92,580,682	0	0	92,580,682
業務処理費	85,470,179	0	0	85,470,179
理事報酬	1,148,000	0	0	1,148,000
給料手当	1,139,688	0	0	1,139,688
退職給付費用	27,000	0	0	27,000
福利厚生費	182,393	0	0	182,393
会議費	3,124	0	0	3,124
業務費	3,534,268	0	0	3,534,268
通信運搬費	57,753	0	0	57,753
消耗品費	18,569	0	0	18,569
印刷費	70,950	0	0	70,950
研修費	332,615	0	0	332,615
賃借料	6,125	0	0	6,125
維持管理分担金	336,000	0	0	336,000
旅費交通費	69,680	0	0	69,680
租税公課	135,118	0	0	135,118
支払手数料	49,220	0	0	49,220
雑費	0	0	0	0
②管理費		7,919,099	0	7,919,099
理事報酬		1,035,000	0	1,035,000
監事報酬		96,000	0	96,000
給料手当		2,688,069	0	2,688,069
退職給付費用		63,000	0	63,000
福利厚生費		435,472	0	435,472
総会費		268,227	0	268,227
理事会費		234,397	0	234,397
会議費		13,916	0	13,916
監査会費		24,683	0	24,683
通信運搬費		166,121	0	166,121
消耗品費		102,945	0	102,945
印刷費		90,158	0	90,158
賃借料		9,187	0	9,187
保険料		233,570	0	233,570
委託費		434,500	0	434,500
維持管理分担金		504,000	0	504,000
旅費交通費		342,005	0	342,005
負担金		678,500	0	678,500
渉外費		50,000	0	50,000
租税公課		401,750	0	401,750
支払手数料		47,599	0	47,599
経常費用計	92,580,682	7,919,099	0	100,499,781
当期経常増減額	△ 2,836,996	△ 539,687	0	△ 3,376,683
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,836,996	△ 539,687	0	△ 3,376,683
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,836,996	△ 539,687	0	△ 3,376,683
一般正味財産期首残高				22,276,579
一般正味財産期末残高				18,899,896
II. 指定正味財産増減の部				
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				18,899,896

財 産 目 録

令和5年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現 金	手元保管	運転資金として	85,925
預 金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	5,539,187
預 金	青森銀行 普通預金	運転資金として	19,699,767
預 金	青森銀行 定期預金	運転資金として	70
差入保証金	1件	契約保証金として	675,200
未成業務支出金	1件	地図作成 未成業務支出金として	409,288
流 動 資 産 計			26,409,437
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当特定資産	青森銀行 定期預金	1名分の退職金支払いに備えたもの	630,000
固 定 資 産 計			630,000
資 産 合 計			27,039,437
(流動負債)			
預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税	6,360,345
未払消費税等	消費税の未払額	確定納付額	400,200
未払金	1件	地図作成 1年目残金として	488,741
未払費用	見越費用1件	研修に係る費用として	260,255
流 動 負 債 計			7,509,541
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	1名分の退職金支払いに備えたもの	630,000
固 定 負 債 計			630,000
負 債 合 計			8,139,541
正 味 財 産			18,899,896
負債及び正味財産合計			27,039,437

上記のとおり令和4年度収支決算をいたしました。

公益社団法人青森県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

理事長 蝦 名 隆