

正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6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	100,000	300,000	△ 200,000	1名入会
受取会費				
受取定額会費	1,827,000	1,836,000	△ 9,000	現在49名(内法人2)
事業収益				
事業収入	153,536,774	94,966,863	58,569,911	事業収入明細のとおり
雑収益				
受取利息	173	235	△ 62	受取利息
雑収入	45,000	20,000	25,000	
経常収益計	155,508,947	97,123,098	58,385,849	
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	138,084,555	85,470,179	52,614,376	
理事報酬	1,126,000	1,148,000	△ 22,000	
給料手当	1,187,688	1,139,688	48,000	
退職給付費用	27,000	27,000	0	
福利厚生費	171,054	182,393	△ 11,339	
会議費	42,744	3,124	39,620	正副理事長会議
業務費	1,539,068	3,534,268	△ 1,995,200	自主事業費
通信運搬費	61,128	57,753	3,375	
消耗品費	42,789	18,569	24,220	
印刷費	16,368	70,950	△ 54,582	封筒代、名刺代
研修費	117,194	332,615	△ 215,421	
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	168,985	69,680	99,305	
租税公課	145,025	135,118	9,907	印紙
支払手数料	46,850	49,220	△ 2,370	
管理費				
理事報酬	1,026,000	1,035,000	△ 9,000	
監事報酬	112,000	96,000	16,000	
給料手当	2,778,697	2,688,069	90,628	
退職給付費用	63,000	63,000	0	
福利厚生費	404,401	435,472	△ 31,071	
総会費	308,622	268,227	40,395	1回
理事会費	251,703	234,397	17,306	6回
会議費	16,559	13,916	2,643	正副理事長会議
監査会費	23,241	24,683	△ 1,442	2回
通信運搬費	155,522	166,121	△ 10,599	電話、送料ほか
消耗品費	127,678	102,945	24,733	用紙代、インク代ほか
印刷費	38,660	90,158	△ 51,498	名刺代
賃借料	9,187	9,187	0	カラー複合機
保険料	209,760	233,570	△ 23,810	役員賠償責任保険
委託費	434,500	434,500	0	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	460,880	342,005	118,875	
負担金	676,200	678,500	△ 2,300	全公連、東公連会費
渉外費	81,048	50,000	31,048	弔慰金ほか
租税公課	1,105,270	401,750	703,520	消費税ほか
支払手数料	49,550	47,599	1,951	
寄付金	100,000	0	100,000	
経常費用計	152,055,051	100,499,781	51,555,270	
当期経常増減額	3,453,896	△ 3,376,683	6,830,579	
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	3,453,896	△ 3,376,683	6,830,579	
一般正味財産期首残高	18,899,896	22,276,579	△ 3,376,683	
一般正味財産期末残高	22,353,792	18,899,896	3,453,896	
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	22,353,792	18,899,896	3,453,896	

正味財産増減計算書の内訳表
令和5年7月1日から令和6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	100,000	0	100,000
受取入会金	0	100,000	0	100,000
②受取会費	0	1,827,000	0	1,827,000
受取定額会費	0	1,827,000	0	1,827,000
③事業収益	145,092,251	8,444,523	0	153,536,774
事業収入	145,092,251	8,444,523	0	153,536,774
④雑収益	0	45,173	0	45,173
受取利息	0	173	0	173
雑収入	0	45,000	0	45,000
経常収益計	145,092,251	10,416,696	0	155,508,947
(2) 経常費用				
①事業費	143,118,573	0	0	143,118,573
業務処理費	138,084,555	0	0	138,084,555
理事報酬	1,126,000	0	0	1,126,000
給料手当	1,187,688	0	0	1,187,688
退職給付費用	27,000	0	0	27,000
福利厚生費	171,054	0	0	171,054
会議費	42,744	0	0	42,744
業務費	1,539,068	0	0	1,539,068
通信運搬費	61,128	0	0	61,128
消耗品費	42,789	0	0	42,789
印刷費	16,368	0	0	16,368
研修費	117,194	0	0	117,194
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	168,985	0	0	168,985
租税公課	145,025	0	0	145,025
支払手数料	46,850	0	0	46,850
②管理費		8,936,478	0	8,936,478
理事報酬		1,026,000	0	1,026,000
監事報酬		112,000	0	112,000
給料手当		2,778,697	0	2,778,697
退職給付費用		63,000	0	63,000
福利厚生費		404,401	0	404,401
総会費		308,622	0	308,622
理事会費		251,703	0	251,703
会議費		16,559	0	16,559
監査会費		23,241	0	23,241
通信運搬費		155,522	0	155,522
消耗品費		127,678	0	127,678
印刷費		38,660	0	38,660
賃借料		9,187	0	9,187
保険料		209,760	0	209,760
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		460,880	0	460,880
負担金		676,200	0	676,200
渉外費		81,048	0	81,048
租税公課		1,105,270	0	1,105,270
支払手数料		49,550	0	49,550
寄付金		100,000	0	100,000
経常費用計	143,118,573	8,936,478	0	152,055,051
当期経常増減額	1,973,678	1,480,218	0	3,453,896
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	1,973,678	1,480,218	0	3,453,896
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,973,678	1,480,218	0	3,453,896
一般正味財産期首残高				18,899,896
一般正味財産期末残高				22,353,792
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				22,353,792

財 産 目 録

令和6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	36,706
預 金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	7,204,987
預 金	青森銀行 普通預金	運転資金として	24,743,135
預 金	青森銀行 定期預金	運転資金として	82
差入保証金	1件	契約保証金として	93,000
未成業務支出金	1件	地図作成 未成業務支出金として	537,600
流 動 資 産 計			32,615,510
(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	720,000
固 定 資 産 計			720,000
資 産 合 計			33,335,510
(流動負債)			
預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税	8,177,018
未払消費税等	消費税の未払額	確定納付額	1,104,200
未払金	1件	地図作成 1年目残金として	980,500
流 動 負 債 計			10,261,718
(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	720,000
固 定 負 債 計			720,000
負 債 合 計			10,981,718
正 味 財 産			22,353,792
負債及び正味財産合計			33,335,510

上記のとおり令和5年度収支決算をしました。

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