

令和元年度 一般正味財産増減計算書（対予算比較）

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

〈単位：円〉

一般財団法人 東海北陸鉱山会

科 目	元年度予算	元年度決算	対予算増減	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 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	100	88	△ 12	退職給付引当預金の定期預金利息
③ その他の固定資産運用益				
その他の固定資産受取利息	300	280	△ 20	土地清算金、返還保証金の定期預金利息
④ 受取入会金	0	0	0	
⑤ 受取会費	3,140,000	3,140,000	0	41社
⑥ 事業収益				
鉱業支援事業収益	5,698,000	5,438,960	△ 259,040	鉱業支援事業収支計算内訳表参照
駐車場事業収益	9,250,000	9,269,640	19,640	消費税増による収益増・未収3件
⑦ 雑収益				
受取利息	100	52	△ 48	普通預金利息(法人会計・その他会計)
雑収益	80,000	90,567	10,567	駐車場の自販機収入
経常収益計	18,168,500	17,939,587	△ 228,913	
(2) 経常費用				
① 事業費				
(鉱業支援事業)				鉱業支援事業収支計算内訳表参照
会議費	2,337,000	2,235,494	△ 101,506	
旅費交通費	510,000	368,977	△ 141,023	
通信運搬費	125,000	119,533	△ 5,467	
印刷製本費	1,000,000	915,928	△ 84,072	
諸謝金	990,000	929,749	△ 60,251	
(駐車場事業)				
減価償却費	0	0	0	
修繕費	200,000	0	△ 200,000	(駐車場補修工事：本年度実施せず)
租税公課	1,847,000	2,016,400	169,400	固定資産税・都市計画税(土地課税標準額)増
駐車場管理費	530,000	513,252	△ 16,748	駐車場収益の5%、電気代等
② 管理費				
(法人会計)				
会議費	100,000	58,290	△ 41,710	理事会・保安対策協議会
③ 配賦科目				
給料手当	4,563,000	4,598,895	35,895	
賞与	1,674,000	1,674,000	0	
退職給付費	390,000	390,000	0	
法定福利費	1,094,000	1,115,168	21,168	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	360,000	354,170	△ 5,830	通勤費・出張費
通信運搬費	100,000	97,317	△ 2,683	切手・電話・インターネット
消耗品費	60,000	43,905	△ 16,095	事務用品費
印刷製本費	120,000	115,708	△ 4,292	コピー機(リース分割払費用+使用料)他
新聞図書費	35,000	0	△ 35,000	鉱業新聞購読中止
賃借料	1,200,000	1,078,416	△ 121,584	栄町ビル事務所費
租税公課	300,000	131,900	△ 168,100	法人税・地方税・印紙他
消費税	610,000	604,600	△ 5,400	
諸会費	10,000	8,400	△ 1,600	社会保険協会、(社)名古屋中法人会
雑費	300,000	182,836	△ 117,164	会計法人相談、不動産仲介手数料他
経常費用計	18,455,000	17,552,938	△ 902,062	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 286,500	386,649	673,149	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 286,500	386,649	673,149	