

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

一般財団法人 東海北陸鉱山会

| 科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|----------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | 継1 (鉱業支援事業) | 他1 (駐車場事業) | | | |
| 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 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | 30 | | 30 |
| ③ その他の固定資産運用益 | | | | | |
| その他の固定資産受取利息 | | | 63 | | 63 |
| ④ 受取入金 | | | 5,000 | | 5,000 |
| ⑤ 受取会費 | | | 3,250,000 | | 3,250,000 |
| ⑥ 事業収益 | | | | | |
| 鉱業支援事業収益 | 1,952,940 | | | | 1,952,940 |
| 駐車場事業収益 | | 9,447,280 | | | 9,447,280 |
| ⑦ 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | | 39 | 13 | | 52 |
| 雑収益 | | 125,192 | 75 | | 125,267 |
| 経常収益計 | 1,952,940 | 9,572,511 | 3,255,181 | 0 | 14,780,632 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 給料手当 | 3,235,400 | 226,200 | | | 3,461,600 |
| 賞与 | 1,196,900 | 83,700 | | | 1,280,600 |
| 退職給付費 | 373,200 | 26,100 | | | 399,300 |
| 法定福利費 | 793,200 | 55,400 | | | 848,600 |
| 会議費 | 157,054 | | | | 157,054 |
| 旅費交通費 | 233,180 | 2,400 | | | 235,580 |
| 通信運搬費 | 238,970 | 8,400 | | | 247,370 |
| 減価償却費 | | 0 | | | 0 |
| 消耗品費 | 34,400 | 2,400 | | | 36,800 |
| 修繕費 | | 0 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 899,078 | 5,300 | | | 904,378 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 賃借料 | 847,400 | 59,200 | | | 906,600 |
| 諸謝金 | 595,250 | | | | 595,250 |
| 租税公課 | 10,500 | 2,050,900 | | | 2,061,400 |
| 消費税 | 42,500 | 208,000 | | | 250,500 |
| 諸会費 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 駐車場管理費 | | 526,331 | | | 526,331 |
| 雑費 | | 6,000 | | | 6,000 |
| ② 管理費 | | | | | |
| (法人会計) | | | | | |
| 会議費 | | | 15,985 | | 15,985 |
| ③ 配布科目 | | | | | |
| 給料手当 | | | 1,063,565 | | 1,063,565 |
| 賞与 | | | 393,400 | | 393,400 |
| 退職給付費 | | | 122,700 | | 122,700 |
| 法定福利費 | | | 260,894 | | 260,894 |
| 旅費交通費 | | | 81,720 | | 81,720 |
| 通信運搬費 | | | 39,756 | | 39,756 |
| 消耗品費 | | | 11,429 | | 11,429 |
| 印刷製本費 | | | 25,170 | | 25,170 |
| 新聞図書費 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | 278,663 | | 278,663 |
| 租税公課 | | | 62,300 | | 62,300 |
| 諸会費 | | | 6,400 | | 6,400 |
| 雑費 | | | 115,281 | | 115,281 |
| 経常費用計 | 8,659,032 | 3,260,331 | 2,477,263 | 0 | 14,396,626 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,706,092 | 6,312,180 | 777,918 | 0 | 384,006 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 6,706,092 | 6,312,180 | 777,918 | 0 | 384,006 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 6,706,092 | △ 6,012,180 | △ 693,912 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 300,000 | 84,006 | 0 | 384,006 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 3,010,011 | 4,442,707 | | 7,452,718 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 3,310,011 | 4,526,713 | | 7,836,724 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 185,154 | 0 | | 185,154 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 185,154 | 0 | | 185,154 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 3,495,165 | 4,526,713 | | 8,021,878 |