

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表
(自 令和4年4月1日 至 令和5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			100		100
特定資産受取利息			100		100
③ その他の固定資産運用益			0		0
その他の固定資産受取利息			0		0
④ 受取入金			3,250,000		3,250,000
⑤ 受取会費					
⑥ 事業収益	4,462,000				4,462,000
鉱業支援事業収益					
駐車場事業収益		9,400,000			9,400,000
⑦ 雑収益					
受取利息		50	50		100
雑収益		100,000			100,000
経常収益計	4,462,000	9,500,050	3,250,250	0	17,212,300
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	3,262,500	228,100			3,490,600
賞与	1,196,900	83,700			1,280,600
退職給付費	373,900	26,100			400,000
法定福利費	797,900	55,800			853,700
会議費	1,528,000				1,528,000
旅費交通費	702,400	2,900			705,300
通信運搬費	234,400	8,000			242,400
減価償却費		0			0
消耗品費	35,700	2,500			38,200
修繕費		100,000			100,000
印刷製本費	935,800	6,000			941,800
新聞図書費	3,500	200			3,700
賃借料	858,000	60,000			918,000
諸謝金	740,000				740,000
租税公課	11,600	2,171,100			2,182,700
消費税	169,200	430,800			600,000
諸会費	2,400	0			2,400
駐車場管理費		540,000			540,000
雑費		7,500			7,500
② 管理費					
(法人会計)					
会議費			100,000		100,000
③ 管理費					
給料手当			1,072,400		1,072,400
賞与			393,400		393,400
退職給付費			123,000		123,000
法定福利費			262,300		262,300
旅費交通費			99,700		99,700
通信運搬費			37,600		37,600
消耗品費			11,800		11,800
印刷製本費			28,200		28,200
新聞図書費			1,300		1,300
賃借料			282,000		282,000
租税公課			68,300		68,300
諸会費			7,600		7,600
雑費			142,500		142,500
経常費用計	10,852,200	3,722,700	2,630,100	0	17,205,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,390,200	5,777,350	620,150	0	7,300
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,390,200	5,777,350	620,150	0	7,300
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	6,390,200	△ 5,477,350	△ 912,850	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	△ 292,700	0	7,300
一般正味財産期首残高	0	3,310,011	4,526,713	0	7,836,724
一般正味財産期末残高	0	3,610,011	4,234,013	0	7,844,024
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	185,154	0	0	185,154
指定正味財産期末残高	0	185,154	0	0	185,154
III 正味財産期末残高	0	3,795,165	4,234,013	0	8,029,178