

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表
(自 令和5年4月1日 至 令和6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			100		100
その他の固定資産受取利息			0		0
④ 受取入金			0		0
⑤ 受取会費			3,250,000		3,250,000
⑥ 事業収益					
鉱業支援事業収益	5,532,000				5,532,000
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	5,532,000	9,500,050	3,250,250	0	18,282,300
(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	454,700	31,800			486,500
法定福利費	797,900	55,800			853,700
会議費	2,122,000				2,122,000
旅費交通費	712,400	2,900			715,300
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	893,700	62,500			956,200
諸謝金	1,020,000				1,020,000
租税公課	11,600	2,171,100			2,182,700
消費税	265,000	675,000			940,000
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			149,500		149,500
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			293,800		293,800
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	11,948,500	3,975,100	2,668,400	0	18,592,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,416,500	5,524,950	581,850	0	△ 309,700
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	△ 6,416,500	5,524,950	581,850	0	△ 309,700
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	6,416,500	△ 5,224,950	△ 1,191,550	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	△ 609,700	0	△ 309,700
一般正味財産期首残高	0	3,610,011	4,041,843	0	7,651,854
一般正味財産期末残高	0	3,910,011	3,432,143	0	7,342,154
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	4,095,165	3,432,143	0	7,527,308