

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					
特定資産受取利息			49		49
③ その他の固定資産運用益					
その他の固定資産受取利息			51		51
④ 受取入金			0		0
⑤ 受取会費			3,220,000		3,220,000
⑥ 事業収益					
鉱業支援事業収益	4,605,660				4,605,660
駐車場事業収益		9,475,685			9,475,685
⑦ 雑収益					
受取利息		33	15		48
雑収益		96,231			96,231
経常収益計	4,605,660	9,571,949	3,220,115	0	17,397,724
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	3,279,900	229,300			3,509,200
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	816,900	57,100			874,000
会議費	1,733,444				1,733,444
旅費交通費	388,310	2,600			390,910
通信運搬費	210,810	5,700			216,510
減価償却費		0			0
消耗品費	51,700	3,600			55,300
修繕費		0			0
印刷製本費	903,273	2,500			905,773
新聞図書費	0	0			0
賃借料	845,500	59,100			904,600
諸謝金	755,456				755,456
租税公課	59,300	2,451,900			2,511,200
消費税	307,300	638,300			945,600
諸会費	2,000				2,000
駐車場管理費		522,623			522,623
雑費		5,000			5,000
② 管理費					
(法人会計)					
会議費			113,552		113,552
③ 配布科目					
給料手当			1,078,210		1,078,210
賞与			393,400		393,400
退職給付費			149,500		149,500
法定福利費			268,652		268,652
旅費交通費			86,740		86,740
通信運搬費			27,299		27,299
消耗品費			17,029		17,029
印刷製本費			12,235		12,235
新聞図書費			0		0
賃借料			278,004		278,004
租税公課			41,700		41,700
諸会費			6,400		6,400
雑費			95,710		95,710
経常費用計	11,005,493	4,093,223	2,568,431	0	17,667,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,399,833	5,478,726	651,684	0	△ 269,423
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	△ 6,399,833	5,478,726	651,684	0	△ 269,423
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	6,399,833	△ 5,178,726	△ 1,221,107	0	0
当期一般正味財産増減額	0	300,000	△ 569,423	0	△ 269,423
一般正味財産期首残高	0	3,610,011	4,041,843		7,651,854
一般正味財産期末残高	0	3,910,011	3,472,420		7,382,431
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	4,095,165	3,472,420		7,567,585