

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人 高知県労働者福祉協議会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	17,998,000	17,998,000	0
正会員受取会費	14,458,000	14,458,000	0
LSC会費収入	3,540,000	3,540,000	0
事業収益	58,304,479	57,286,574	1,017,905
事業収益	300,000	300,000	0
維持管理収入	47,490,779	47,455,074	35,705
家賃収入	10,279,700	9,531,500	748,200
会議室使用料	234,000	0	234,000
受取補助金等	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
雑収益	805,655	940,036	△ 134,381
受取利息	1,849	45,850	△ 44,001
雑収益	302,046	426,580	△ 124,534
給与負担金受入	348,240	339,678	8,562
賞与負担金受入	66,440	66,360	80
福利負担金受入	87,080	61,568	25,512
経常収益計	78,108,134	77,324,610	783,524
(2) 経常費用			0
事業費	77,270,623	75,918,459	1,352,164
人件費	10,482,256	8,360,019	2,122,237
給料手当	7,223,573	5,844,287	1,379,286
賞与	1,498,800	1,206,678	292,122
福利厚生費	1,759,883	1,309,054	450,829
その他事業費	66,788,367	67,558,440	△ 770,073
旅費交通費	2,237,311	1,906,596	330,715
通信運搬費	1,506,550	833,546	673,004
建物減価償却費	1,919,564	1,809,332	110,232
構築物減価償却費	58,284	59,373	△ 1,089
什器備品減価償却費	62,304	77,880	△ 15,576
付属設備減価償却費	2,476,921	1,473,368	1,003,553
ソフトウェア減価償却費	294,012	98,004	196,008
消耗品費	1,094,931	759,147	335,784
事務用品費	411,878	434,929	△ 23,051
修繕費	2,441,758	10,766,242	△ 8,324,484
印刷製本費	163,510	114,015	49,495
光熱水料費	415,074	254,986	160,088
賃借料	1,526,784	1,077,360	449,424
保険料	1,492	900	592
諸謝金	344,174	231,137	113,037
租税公課	2,159,729	2,211,057	△ 51,328
支払負担金	2,054,891	1,494,866	560,025
支払寄付金・助成金	3,000,000	3,000,000	0
会議費	201,020	87,980	113,040
支払利息	132,095	141,264	△ 9,169
維持管理費	35,402,541	34,113,352	1,289,189
会場費	241,600	378,450	△ 136,850
教育宣伝費	890,388	617,456	272,932
支払手数料	6,200	10,164	△ 3,964
渉外費	177,975	421,572	△ 243,597
貸倒償却	936,702	0	936,702
修繕引当金繰入	5,567,174	5,000,000	567,174
雑費	1,063,505	185,464	878,041
管理費	4,480,574	5,348,904	△ 868,330
人件費	2,620,562	3,490,311	△ 869,749
給料手当	1,805,893	2,445,481	△ 639,588
賞与	374,700	504,922	△ 130,222
福利厚生費	439,969	539,908	△ 99,939
その他管理費	1,860,012	1,858,593	1,419
会議費	10,580	6,520	4,060
渉外費	35,689	28,701	6,988
旅費交通費	34,271	15,651	18,620
通信運搬費	38,080	23,241	14,839
什器備品減価償却費	305,223	386,628	△ 81,405
ソフトウェア減価償却	146,448	146,448	0
消耗品費	23,603	2,957	20,646
事務用品費	15,460	21,434	△ 5,974
新聞図書費	890	890	0
光熱水料費	20,582	10,513	10,069
賃借料	1,630	554	1,076
支払手数料	265,861	324,080	△ 58,219
租税公課	31,974	3,924	28,050
支払負担金	175,714	156,646	19,068
諸会費	507,000	507,000	0
支払報酬	220,000	220,000	0
雑費	27,007	3,406	23,601
経常費用計	81,751,197	81,267,363	483,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,643,063	△ 3,942,753	299,690
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,643,063	△ 3,942,753	299,690
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
その他経常外収益	17,820,000	6,571,442	11,248,558
基金・積立金等取崩額	17,820,000	6,571,442	11,248,558
経常外収益計	17,820,000	6,571,442	11,248,558
(2) 経常外費用			0
その他経常外費用	74,332	0	74,332
雑損失	74,332	0	74,332
経常外費用計	74,332	0	74,332
当期経常外増減額	17,745,668	6,571,442	11,174,226
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,102,605		14,102,605
税引前当期一般正味財産増減額	14,102,605	2,628,689	11,473,916
法人税、住民税及び事業税	385,300	80,500	304,800
当期一般正味財産増減額	13,717,305	2,548,189	11,169,116
一般正味財産期首残高	142,173,275	139,625,086	2,548,189
一般正味財産期末残高	155,890,580	142,173,275	13,717,305
II 正味財産期末残高	155,890,580	142,173,275	13,717,305