

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	64,845,321	58,304,479	6,540,842
事業収益	300,000	300,000	0
維持管理収入	55,247,521	47,490,779	7,756,742
家賃収入	9,022,300	10,279,700	△ 1,257,400
会議室使用料	275,500	234,000	41,500
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	912,069	805,655	106,414
受取利息	1,849	1,849	0
雑収益	356,080	302,046	54,034
給与負担金受入	386,160	348,240	37,920
賞与負担金受入	75,623	66,440	9,183
福利負担金受入	92,357	87,080	5,277
経常収益計	84,755,390	78,108,134	6,647,256
(2) 経常費用			
人件費	9,804,489	10,482,256	△ 677,767
給料手当	6,650,448	7,223,573	△ 573,125
賞与	1,545,280	1,498,800	46,480
福利厚生費	1,608,761	1,759,883	△ 151,122
その他事業費	69,766,221	66,788,367	2,977,854
旅費交通費	1,792,251	2,237,311	△ 445,060
通信運搬費	1,347,653	1,506,550	△ 158,897
建物減価償却費	1,872,388	1,919,564	△ 47,176
構築物減価償却費	57,251	58,284	△ 1,033
什器備品減価償却費	49,843	62,304	△ 12,461
付属設備減価償却費	3,643,525	2,476,921	1,166,604
ソフトウェア減価償却費	294,012	294,012	0
消耗品費	73,625	1,094,931	△ 1,021,306
事務用品費	82,107	411,878	△ 329,771
修繕費	6,183,386	2,441,758	3,741,628
印刷製本費	321,843	163,510	158,333
光熱水料費	402,780	415,074	△ 12,294
賃借料	1,789,556	1,526,784	262,772
保険料	12,898	1,492	11,406
諸謝金	333,242	344,174	△ 10,932
租税公課	2,156,427	2,159,729	△ 3,302
支払負担金	1,996,921	2,054,891	△ 57,970
支払寄付金・助成金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
会議費	43,640	201,020	△ 157,380
支払利息	99,070	132,095	△ 33,025
維持管理費	34,098,896	35,402,541	△ 1,303,645
会場費	263,170	241,600	21,570
教育宣伝費	831,384	890,388	△ 59,004
支払手数料	242	6,200	△ 5,958
渉外費	108,517	177,975	△ 69,458
貸倒償却	0	936,702	△ 936,702

修繕引当金繰入	8,800,000	5,567,174	3,232,826
雑費	311,594	1,063,505	△ 751,911
人件費	2,451,121	2,620,562	△ 169,441
給料手当	1,662,611	1,805,893	△ 143,282
賞与	386,320	374,700	11,620
福利厚生費	402,190	439,969	△ 37,779
その他管理費	4,553,450	1,860,012	2,693,438
会議費	174,560	10,580	163,980
渉外費	158,815	35,689	123,126
旅費交通費	664,679	34,271	630,408
通信運搬費	186,920	38,080	148,840
什器備品減価償却費	384,771	305,223	79,548
ソフトウェア減価償却	146,448	146,448	0
消耗品費	58,985	23,603	35,382
事務用品費	215,109	15,460	199,649
新聞図書費	900	890	10
光熱水料費	100,695	20,582	80,113
賃借料	178,918	1,630	177,288
支払手数料	25,532	265,861	△ 240,329
租税公課	77,808	31,974	45,834
支払負担金	403,986	175,714	228,272
諸会費	507,000	507,000	0
支払報酬	220,000	220,000	0
雑費	1,048,324	27,007	1,021,317
経常費用計	86,575,281	81,751,197	4,824,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,819,891	△ 3,643,063	1,823,172
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,819,891	△ 3,643,063	1,823,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	4,816,386	17,820,000	△ 13,003,614
基金・積立金等取崩額	4,816,386	17,820,000	△ 13,003,614
経常外収益計	4,816,386	17,820,000	△ 13,003,614
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	0	74,332	△ 74,332
雑損失	0	74,332	△ 74,332
経常外費用計	0	74,332	△ 74,332
当期経常外増減額	4,816,386	17,745,668	△ 12,929,282
税引前当期一般正味財産増減額	2,996,495	14,102,605	△ 11,106,110
法人税、住民税及び事業税	1,646,500	385,300	1,261,200
当期一般正味財産増減額	1,349,995	13,717,305	△ 12,367,310
一般正味財産期首残高	155,890,580	142,173,275	13,717,305
一般正味財産期末残高	157,240,575	155,890,580	1,349,995
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	157,240,575	155,890,580	1,349,995