

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 経費分担金	[249,187,341]	[255,320,840]	[△ 6,133,499]
社員銀行経費分担金	170,281,855	173,268,324	△ 2,986,469
準社員銀行経費分担金	47,271,585	44,414,590	2,856,995
代理交換委託金融機関経費分担金	6,181,996	9,317,000	△ 3,135,004
夜間交換経費分担金	4,451,992	7,320,989	△ 2,868,997
特別経費分担金	20,999,913	20,999,937	△ 24
② 事務受託料	[418]	[627]	[△ 209]
事務受託料	418	627	△ 209
③ 事業収益	[42,726,426]	[27,044,129]	[15,682,297]
売上賦金	3,039,630	2,244,000	795,630
部屋・器具利用料	39,686,796	24,800,129	14,886,667
④ 特定資産運用益	[5,478]	[4,723]	[755]
特定資産受取利息	5,478	4,723	755
特定資産債券利子	0	0	0
⑤ 受入加入金	[0]	[0]	[0]
受入加入金	0	0	0
⑥ 雑収益	[1,442,595]	[2,129,405]	[△ 686,810]
照会手数料	610,687	1,087,911	△ 477,224
あっせん委員会会議室利用料等	27,500	141,900	△ 114,400
その他雑収益	804,408	899,594	△ 95,186
経 常 収 益 計	293,362,258	284,499,724	8,862,534

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
(2)經常費用			
①事業費	[224,241,492]	[234,181,925]	[△ 9,940,433]
(人件費)	(76,021,027)	(91,936,248)	(△ 15,915,221)
給与手当	61,018,930	74,063,429	△ 13,044,499
退職給付費用	185,760	331,534	△ 145,774
役員退職慰勞引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
退職金掛金	1,401,774	1,638,400	△ 236,626
社会保険料	9,669,021	11,495,076	△ 1,826,055
福利厚生費	591,634	689,027	△ 97,393
通勤費	1,153,908	1,718,782	△ 564,874
(集会費・会費)	(2,000,073)	(1,656,850)	(343,223)
(事務費)	(15,605,756)	(15,557,883)	(47,873)
旅費・交通費	106,797	43,142	63,655
通信費	474,785	499,757	△ 24,972
什器備品費	156,625	0	156,625
事務機賃借料・保守料	5,505,345	7,118,821	△ 1,613,476
用紙代・印刷費	244,544	240,727	3,817
消耗品費	1,078,429	1,277,465	△ 199,036
図書費	205,071	263,796	△ 58,725
業務委託費	7,834,160	6,114,175	1,719,985
(建物設備管理費)	(57,739,584)	(54,631,966)	(3,107,618)
建物設備管理費	39,265,379	43,324,328	△ 4,058,949
修繕改修費	2,187,381	278,312	1,909,069
水道光熱費	13,964,353	10,157,202	3,807,151
損害保険料	2,322,471	872,124	1,450,347
(減価償却費)	(45,468,956)	(57,858,593)	(△ 12,389,637)
建物減価償却費	43,967,928	50,170,355	△ 6,202,427
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	494,468	555,918	△ 61,450
ソフトウェア減価償却費	0	6,125,760	△ 6,125,760
リース資産減価償却費	1,006,560	1,006,560	0
(租税公課)	(27,269,095)	(12,347,613)	(14,921,482)
(雑費)	(137,001)	(192,772)	(△ 55,771)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
②管理費	[109,284,785]	[87,466,955]	[21,817,830]
(人件費)	(45,087,194)	(36,593,565)	(8,493,629)
給与手当	35,757,520	26,977,230	8,780,290
退職給付費用	211,750	2,149,662	△ 1,937,912
役員退職慰労引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
退職金掛金	757,306	458,600	298,706
社会保険料	5,300,605	4,082,232	1,218,373
福利厚生費	312,011	234,453	77,558
通勤費	748,002	691,388	56,614
(集会費・会費)	(1,177,061)	(718,142)	(458,919)
(事務費)	(3,940,167)	(4,440,156)	(△ 499,989)
旅費・交通費	75,721	21,103	54,618
通信費	518,535	557,627	△ 39,092
什器備品費	32,175	0	32,175
事務機賃借料・保守料	796,656	794,811	1,845
用紙代・印刷費	210,209	149,535	60,674
消耗品費	481,343	436,820	44,523
図書費	107,486	103,745	3,741
業務委託費	1,718,042	2,376,515	△ 658,473
(建物設備管理費)	(25,606,163)	(20,472,548)	(5,133,615)
建物設備管理費	16,772,141	15,559,332	1,212,809
修繕改修費	1,003,789	207,343	796,446
水道光熱費	6,481,264	4,088,537	2,392,727
損害保険料	1,348,969	617,336	731,633
(減価償却費)	(20,688,083)	(20,471,730)	(216,353)
建物減価償却費	20,316,644	20,091,148	225,496
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	371,439	380,582	△ 9,143
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	0	0	0
(租税公課)	(12,726,195)	(4,709,637)	(8,016,558)
(雑費)	(59,922)	(61,177)	(△ 1,255)
経 常 費 用 計	333,526,277	321,648,880	11,877,397
当 期 経 常 増 減 額	△ 40,164,019	△ 37,149,156	△ 3,014,863

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
移行関連収益	506,818	0	506,818
経 常 外 収 益 計	506,818	0	506,818
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
移行関連費用	17,988,975	0	17,988,975
経 常 外 費 用 計	17,988,975	0	17,988,975
当期経常外増減額	△ 17,482,157	0	△ 17,482,157
当期一般正味財産増減額	△ 57,646,176	△ 37,149,156	△ 20,497,020
一般正味財産期首残高	1,783,618,112	1,820,767,268	△ 37,149,156
一般正味財産期末残高	1,725,971,936	1,783,618,112	△ 57,646,176
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. 正味財産期末残高	1,725,971,936	1,783,618,112	△ 57,646,176

科 目	実施事業等会計				その他会計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	手形交換会計	銀行とりひき相談 会	防犯・防災等 計	小 計	施設貸与会計	夜間交換会計	小 計			
②管理費 (人件費)								[109,284,785]	[0]	[109,284,785]
給与手当								(45,087,194)	(0)	(45,087,194)
退職給付費用								35,757,520		35,757,520
役員退職慰労引当金繰入								211,750		211,750
退職金掛金								2,000,000		2,000,000
社会保険料								757,306		757,306
福利厚生費								5,300,605		5,300,605
通勤費								312,011		312,011
(集会費・会費)								748,002		748,002
(事務費)								(1,177,061)	(0)	(1,177,061)
旅費・交通費								(3,940,167)	(0)	(3,940,167)
通信費								75,721		75,721
什器備品費								518,535		518,535
事務機賃借料・保守料								32,175		32,175
用紙代・印刷費								796,656		796,656
消耗品費								210,209		210,209
図書費								481,343		481,343
業務委託費								107,486		107,486
(建物設備管理費)								1,718,042		1,718,042
建物設備管理費								(25,606,163)	(0)	(25,606,163)
修繕改修費								16,772,141		16,772,141
水道光熱費								1,003,789		1,003,789
損害保険料								6,481,264		6,481,264
(減価償却費)								1,348,969		1,348,969
建物減価償却費								(20,688,083)	(0)	(20,688,083)
車両運搬具減価償却費								20,316,644		20,316,644
什器備品減価償却費								0		0
ソフトウェア減価償却費								371,439		371,439
リース資産減価償却費								0		0
(租税公課)								(12,726,195)	(0)	(12,726,195)
(雑費)								(59,922)	(0)	(59,922)
経 常 費 用 計	110,107,877	26,955,026	20,786,572	157,849,475	61,757,476	4,634,541	66,392,017	109,284,785	0	333,526,277
当 期 経 常 増 減 額	△ 12,745,384	△ 26,941,233	△ 20,775,111	△ 60,461,728	△ 18,877,251	△ 182,531	△ 19,059,782	39,357,491	0	△ 40,164,019
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行関連収益	0	0	0	0	0	0	0	506,818	0	506,818
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	506,818	0	506,818
(2)経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行関連費用	16,810,036	141,092	118,209	17,069,337	47,165	0	47,165	872,473	0	17,988,975
経 常 外 費 用 計	16,810,036	141,092	118,209	17,069,337	47,165	0	47,165	872,473	0	17,988,975
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 16,810,036	△ 141,092	△ 118,209	△ 17,069,337	△ 47,165	0	△ 47,165	△ 365,655	0	△ 17,482,157
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 29,555,420	△ 27,082,325	△ 20,893,320	△ 77,531,065	△ 18,924,416	△ 182,531	△ 19,106,947	38,991,836		△ 57,646,176
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,573,005	△ 330,400,985	△ 259,367,260	△ 577,195,240	△ 411,349,972	210,969	△ 411,139,003	2,771,952,355		1,783,618,112
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 16,982,415	△ 357,483,310	△ 280,260,580	△ 654,726,305	△ 430,274,388	28,438	△ 430,245,950	2,810,944,191		1,725,971,936
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	0	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III. 正味財産期末残高	△ 16,982,415	△ 357,483,310	△ 280,260,580	△ 654,726,305	△ 430,274,388	28,438	△ 430,245,950	2,810,944,191	0	1,725,971,936