

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	76	73	3
特定資産受取利息	76	73	3
受取会費	6,559,300	6,738,800	△ 179,500
正会員受取会費	2,569,300	2,598,800	△ 29,500
賛助会員会費	3,990,000	4,140,000	△ 150,000
事業収益	560,680	2,366,500	△ 1,805,820
AMマーク貼付事業収益	0	1,863,820	△ 1,863,820
古物標識発行取次事業収益	560,680	502,680	58,000
受取補助金等	3,878,000	3,878,000	0
受取補助金	3,878,000	3,878,000	0
受取受託費	3,737,000	3,737,000	0
県受託料	3,737,000	3,737,000	0
受取負担金	206,763	2,995	203,768
受取分担金	206,763	2,995	203,768
受取寄付金	6,308,349	5,658,349	650,000
受取寄付金	6,150,000	5,500,000	650,000
固定資産受贈益振替額	158,349	158,349	0
雑収益	278	290	△ 12
雑収益	278	290	△ 12
経常収益計	21,250,446	22,382,007	△ 1,131,561
(2) 経常費用			
事業費	18,916,209	20,963,480	△ 2,047,271
給料手当	9,194,052	9,424,064	△ 230,012
退職給付費用	144,000	152,000	△ 8,000
福利厚生費	1,497,888	1,511,868	△ 13,980
旅費交通費	746,672	360,424	386,248
通信運搬費	365,103	484,101	△ 118,998
減価償却費	158,349	158,349	0
消耗品費	1,394,769	1,971,182	△ 576,413
印刷製本費	468,050	403,700	64,350
古物標識発行取次費	492,480	464,730	27,750
光熱水料費	58,256	61,284	△ 3,028
賃借料	242,983	411,327	△ 168,344
会場借上費	54,210	51,580	2,630
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	0	500	△ 500
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	0	665,650	△ 665,650
支払助成金	1,110,000	1,210,000	△ 100,000
広報費	1,730,083	2,157,874	△ 427,791
表彰費	376,930	404,831	△ 27,901
施設費	198,000	238,095	△ 40,095
研修会費	528,746	599,170	△ 70,424
調査研究費	104,280	104,220	60
会議費	10,541	0	10,541
受託料返還費	7,999	35,443	△ 27,444
雑費	2,818	4,510	△ 1,692
期首棚卸高	36,321	135,367	△ 99,046
期末棚卸高	36,321	76,789	△ 40,468

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,713,848	2,797,146	△ 83,298
報酬手当	440,000	440,000	0
給料手当	1,208,244	1,254,232	△ 45,988
退職給付費用	36,000	38,000	△ 2,000
福利厚生費	233,389	237,383	△ 3,994
会議費	109,800	41,060	68,740
旅費交通費	73,940	73,304	636
通信運搬費	135,057	151,182	△ 16,125
消耗品費	4,870	14,977	△ 10,107
光熱水料費	7,696	8,086	△ 390
賃借料	281,846	292,703	△ 10,857
支払負担金	127,800	127,800	0
広報費	37,400	44,000	△ 6,600
表彰費	0	4,300	△ 4,300
渉外費	11,500	50,333	△ 38,833
雑費	6,306	19,786	△ 13,480
経常費用計	21,630,057	23,760,626	△ 2,130,569
基本財産評価損益等	356,970	△ 116,064	473,034
基本財産評価益	356,970	0	356,970
投資有価証券評価益	356,970	0	356,970
基本財産評価損	0	116,064	△ 116,064
投資有価証券評価損	0	116,064	△ 116,064
評価損益等計	356,970	△ 116,064	473,034
当期経常増減額	△ 22,641	△ 1,494,683	1,472,042
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	120,000	140,468	△ 20,468
未納会費償却費	120,000	100,000	20,000
商品廃棄損	0	40,468	△ 40,468
経常外費用計	120,000	140,468	△ 20,468
当期経常外増減額	△ 120,000	△ 140,468	20,468
税引前一般正味財産増減額	△ 142,641	△ 1,635,151	1,492,510
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	△ 213,641	△ 1,706,151	1,492,510
一般正味財産期首残高	15,247,856	16,954,007	△ 1,706,151
一般正味財産期末残高	15,034,215	15,247,856	△ 213,641
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	158,349	158,349	0
一般正味財産への振替額	158,349	158,349	0
当期指定正味財産増減額	△ 158,349	△ 158,349	0
指定正味財産期首残高	433,566	591,915	△ 158,349
指定正味財産期末残高	275,217	433,566	△ 158,349
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	15,309,432	15,681,422	△ 371,990

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			10,847,133
現金	手元保管	運転資金として	172,190
普通預金	十八親和銀行県庁支店 No.0042517	運転資金として	33,935
普通預金	十八親和銀行県庁支店 No.0112238	運転資金として	656,865
普通預金	十八親和銀行県庁支店 No.0202557	運転資金として	5,459,600
普通預金	十八親和銀行県庁支店 No.0160250	運転資金として	76,354
普通預金	十八親和銀行県庁中央支店 No.0662682	運転資金として	178,376
普通預金	十八親和銀行県庁中央支店 No.0600881	運転資金として	29,998
普通預金	肥後銀行長崎支店 No.1138019	運転資金として	1,239,815
定期預金	大和ネクスト銀行ビシャモン支店 No.2106587	運用資産として	3,000,000
有価証券	大和証券(株)長崎支店	運用資産として	3,580,922
未収入金		賛助会費	880,000
商品(棚卸資産)		書籍等	36,321
流動資産合計			15,344,376
(固定資産)			
特定資産			4,030,000
退職給付引当資産	肥後銀行長崎支店 No.3331097	退職金の支払いに備えた預金	4,030,000
その他固定資産			275,217
什器備品	防犯カメラ	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している	275,217
固定資産合計			4,305,217
資産合計			19,649,593
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	長崎北社会保険事務局他	社会保険料他	129,301
源泉預り金	長崎税務署	源泉所得税	109,860
未払法人税等	長崎税務署他	法人税等	71,000
流動負債合計			310,161
(固定負債)			
退職給与引当金		退職金の支払いに備えた預金	4,030,000
固定負債合計			4,030,000
負債合計			4,340,161
正味財産			15,309,432