

令和5年度 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	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	[144,673,971]	[249,187,341]	[△ 104,513,370]
社員銀行経費分担金	143,623,971	170,281,855	△ 26,657,884
準社員銀行経費分担金	0	47,271,585	△ 47,271,585
代理交換委託金融機関経費分担金	0	6,181,996	△ 6,181,996
夜間交換経費分担金	0	4,451,992	△ 4,451,992
特別経費分担金	0	20,999,913	△ 20,999,913
公益事業経費分担金	1,050,000	0	1,050,000
② 事務受託料	[0]	[418]	[△ 418]
事務受託料	0	418	△ 418
③ 事業収益	[44,032,066]	[42,726,426]	[1,305,640]
売上賦金	3,241,700	3,039,630	202,070
部屋・器具利用料	40,790,366	39,686,796	1,103,570
④ 特定資産運用益	[3,639]	[5,478]	[△ 1,839]
特定資産受取利息	3,639	5,478	△ 1,839
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	[800,667]	[1,442,595]	[△ 641,928]
照会手数料	0	610,687	△ 610,687
あっせん委員会会議室利用料等	55,000	27,500	27,500
その他雑収益	745,667	804,408	△ 58,741
経 常 収 益 計	189,510,343	293,362,258	△ 103,851,915

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
(2)經常費用			
①事業費	[125,599,724]	[224,241,492]	[△ 98,641,768]
(人件費)	(38,667,166)	(76,021,027)	(△ 37,353,861)
給与手当	30,973,828	61,018,930	△ 30,045,102
退職給付費用	219,472	185,760	33,712
役員退職慰勞引当金繰入	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
退職金掛金	666,200	1,401,774	△ 735,574
社会保険料	4,715,141	9,669,021	△ 4,953,880
福利厚生費	269,345	591,634	△ 322,289
通勤費	623,180	1,153,908	△ 530,728
(集会費・会費)	(777,379)	(2,000,073)	(△ 1,222,694)
(事務費)	(8,381,784)	(15,605,756)	(△ 7,223,972)
旅費・交通費	83,486	106,797	△ 23,311
通信費	241,855	474,785	△ 232,930
什器備品費	163,908	156,625	7,283
事務機賃借料・保守料	1,348,854	5,505,345	△ 4,156,491
用紙代・印刷費	167,220	244,544	△ 77,324
消耗品費	870,869	1,078,429	△ 207,560
図書費	60,665	205,071	△ 144,406
業務委託費	5,444,927	7,834,160	△ 2,389,233
(事務所賃借費)	(1,269,694)	(0)	(1,269,694)
(建物設備管理費)	(30,855,422)	(57,739,584)	(△ 26,884,162)
建物設備管理費	21,124,737	39,265,379	△ 18,140,642
修繕改修費	3,093,169	2,187,381	905,788
水道光熱費	6,606,929	13,964,353	△ 7,357,424
損害保険料	30,587	2,322,471	△ 2,291,884
(減価償却費)	(27,433,240)	(45,468,956)	(△ 18,035,716)
建物減価償却費	27,045,017	43,967,928	△ 16,922,911
建物附属設備減価償却費	91,439	0	91,439
什器備品減価償却費	296,784	494,468	△ 197,684
リース資産減価償却費	0	1,006,560	△ 1,006,560
(租税公課)	(18,125,471)	(27,269,095)	(△ 9,143,624)
(雑費)	(89,568)	(137,001)	(△ 47,433)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
②管理費	[193,373,470]	[109,284,785]	[84,088,685]
(人件費)	(77,093,325)	(45,087,194)	(32,006,131)
給与手当	60,248,282	35,757,520	24,490,762
退職給付費用	1,555,428	211,750	1,343,678
役員退職慰勞引当金繰入	2,800,000	2,000,000	800,000
退職金掛金	1,294,800	757,306	537,494
社会保険料	9,432,598	5,300,605	4,131,993
福利厚生費	515,237	312,011	203,226
通勤費	1,246,980	748,002	498,978
(集会費・会費)	(1,821,872)	(1,177,061)	(644,811)
(事務費)	(4,805,160)	(3,940,167)	(864,993)
旅費・交通費	256,214	75,721	180,493
通信費	496,356	518,535	△ 22,179
什器備品費	0	32,175	△ 32,175
事務機賃借料・保守料	1,455,461	796,656	658,805
用紙代・印刷費	288,774	210,209	78,565
消耗品費	680,484	481,343	199,141
図書費	131,959	107,486	24,473
業務委託費	1,495,912	1,718,042	△ 222,130
(事務所賃借費)	(3,748,866)	(0)	(3,748,866)
(建物設備管理費)	(42,361,960)	(25,606,163)	(16,755,797)
建物設備管理費	28,919,609	16,772,141	12,147,468
修繕改修費	4,084,441	1,003,789	3,080,652
水道光熱費	9,046,017	6,481,264	2,564,753
損害保険料	311,893	1,348,969	△ 1,037,076
(減価償却費)	(37,512,690)	(20,688,083)	(16,824,607)
建物減価償却費	37,021,366	20,316,644	16,704,722
建物附属設備減価償却費	125,246	0	125,246
什器備品減価償却費	366,078	371,439	△ 5,361
リース資産減価償却費	0	0	0
(租税公課)	(25,877,089)	(12,726,195)	(13,150,894)
(雑費)	(152,508)	(59,922)	(92,586)
経 常 費 用 計	318,973,194	333,526,277	△ 14,553,083
当 期 経 常 増 減 額	△ 129,462,851	△ 40,164,019	△ 89,298,832

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	2,993,238,735	506,818	2,992,731,917
経 常 外 収 益 計	2,993,238,735	506,818	2,992,731,917
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
移行関連費用	404,299,256	17,988,975	386,310,281
経 常 外 費 用 計	404,299,256	17,988,975	386,310,281
当期経常外増減額	2,588,939,479	△ 17,482,157	2,606,421,636
当期一般正味財産増減額	2,459,476,628	△ 57,646,176	2,517,122,804
一般正味財産期首残高	1,725,971,936	1,783,618,112	△ 57,646,176
一般正味財産期末残高	4,185,448,564	1,725,971,936	2,459,476,628
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	4,185,448,564	1,725,971,936	2,459,476,628

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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 計	防 犯 ・ 防 災 等 会 計	小 計	施設貸与会計	夜間交換会計	小 計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[144,673,971]	[0]	[144,673,971]
社員銀行経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	143,623,971		143,623,971
準社員銀行経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
代理交換委託金融機関経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
夜間交換経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特別経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
公益事業経費分担金	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000		1,050,000
② 事務受託料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
③ 事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,032,066]	[0]	[44,032,066]	[0]	[0]	[44,032,066]
売上賦金	0	0	0	0	3,241,700	0	3,241,700	0		3,241,700
部屋・器具利用料	0	0	0	0	40,790,366	0	40,790,366	0		40,790,366
④ 特定資産運用益	[0]	[158]	[125]	[283]	[316]	[0]	[316]	[3,040]	[0]	[3,639]
特定資産受取利息	0	158	125	283	316	0	316	3,040		3,639
特定資産債券利子	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 受入加入金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受入加入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 雑収益	[0]	[23,778]	[18,592]	[42,370]	[140,806]	[0]	[140,806]	[617,491]	[0]	[800,667]
照会手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
あっせん委員会会議室利用料等	0	0	0	0	0	0	0	55,000		55,000
その他雑収益	0	23,778	18,592	42,370	140,806	0	140,806	562,491		745,667
経 常 収 益 計	0	23,936	18,717	42,653	44,173,188	0	44,173,188	145,294,502	0	189,510,343
(2) 経常費用										
① 事業費	[0]	[37,207,381]	[27,243,045]	[64,450,426]	[61,149,298]	[0]	[61,149,298]		[0]	[125,599,724]
(人件費)	(0)	(15,311,993)	(10,100,724)	(25,412,717)	(13,254,449)	(0)	(13,254,449)		(0)	(38,667,166)
給与手当	0	12,443,064	7,926,067	20,369,131	10,604,697	0	10,604,697			30,973,828
退職給付費用	0	80,712	0	80,712	138,760	0	138,760			219,472
役員退職慰労引当金繰入	0	200,000	600,000	800,000	400,000	0	400,000			1,200,000
退職金掛金	0	322,100	140,100	462,200	204,000	0	204,000			666,200
社会保険料	0	1,900,960	1,162,868	3,063,828	1,651,313	0	1,651,313			4,715,141
福利厚生費	0	117,025	65,387	182,412	86,933	0	86,933			269,345
通勤費	0	248,132	206,302	454,434	168,746	0	168,746			623,180
(集会費・会費)	(0)	(404,965)	(323,477)	(728,442)	(48,937)	(0)	(48,937)		(0)	(777,379)
(事務費)	(0)	(799,481)	(652,030)	(1,451,511)	(6,930,273)	(0)	(6,930,273)		(0)	(8,381,784)
旅費・交通費	0	44,209	36,557	80,766	2,720	0	2,720			83,486
通信費	0	40,157	57,114	97,271	144,584	0	144,584			241,855
什器備品費	0	0	0	0	163,908	0	163,908			163,908
事務機賃借料・保守料	0	274,079	214,041	488,120	860,734	0	860,734			1,348,854
用紙代・印刷費	0	13,471	10,530	24,001	143,219	0	143,219			167,220
消耗品費	0	117,324	91,580	208,904	661,965	0	661,965			870,869
図書費	0	25,133	19,623	44,756	15,909	0	15,909			60,665
業務委託費	0	285,108	222,585	507,693	4,937,234	0	4,937,234			5,444,927
(事務所賃借費)	(0)	(712,635)	(557,059)	(1,269,694)	(0)	(0)	(0)		(0)	(1,269,694)
(建物設備管理費)	(0)	(8,011,867)	(6,263,821)	(14,275,688)	(16,579,734)	(0)	(16,579,734)		(0)	(30,855,422)
建物設備管理費	0	5,503,733	4,302,922	9,806,655	11,318,082	0	11,318,082			21,124,737
修繕改修費	0	777,308	607,713	1,385,021	1,708,148	0	1,708,148			3,093,169
水道光熱費	0	1,722,853	1,346,953	3,069,806	3,537,123	0	3,537,123			6,606,929
損害保険料	0	7,973	6,233	14,206	16,381	0	16,381			30,587
(減価償却費)	(0)	(7,032,608)	(5,498,220)	(12,530,828)	(14,902,412)	(0)	(14,902,412)			(27,433,240)
建物減価償却費	0	6,988,827	5,463,992	12,452,819	14,592,198	0	14,592,198			27,045,017
建物附属設備減価償却費	0	23,835	18,634	42,469	48,970	0	48,970			91,439
什器備品減価償却費	0	19,946	15,594	35,540	261,244	0	261,244			296,784
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
(租税公課)	(0)	(4,905,264)	(3,825,410)	(8,730,674)	(9,394,797)	(0)	(9,394,797)		(0)	(18,125,471)
(雑費)	(0)	(28,568)	(22,304)	(50,872)	(38,696)	(0)	(38,696)		(0)	(89,568)

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								[193,373,470]	[0]	[193,373,470]
(人件費)							(77,093,325)	(0)	(77,093,325)	
給与手当							60,248,282		60,248,282	
退職給付費用							1,555,428		1,555,428	
役員退職慰労引当金繰入							2,800,000		2,800,000	
退職金掛金							1,294,800		1,294,800	
社会保険料							9,432,598		9,432,598	
福利厚生費							515,237		515,237	
通勤費							1,246,980		1,246,980	
(集会費・会費)							(1,821,872)	(0)	(1,821,872)	
(事務費)							(4,805,160)	(0)	(4,805,160)	
旅費・交通費							256,214		256,214	
通信費							496,356		496,356	
什器備品費							0		0	
事務機賃借料・保守料							1,455,461		1,455,461	
用紙代・印刷費							288,774		288,774	
消耗品費							680,484		680,484	
図書費							131,959		131,959	
業務委託費							1,495,912		1,495,912	
(事務所賃借費)							(3,748,866)	(0)	(3,748,866)	
(建物設備管理費)							(42,361,960)	(0)	(42,361,960)	
建物設備管理費							28,919,609		28,919,609	
修繕改修費							4,084,441		4,084,441	
水道光熱費							9,046,017		9,046,017	
損害保険料							311,893		311,893	
(減価償却費)							(37,512,690)	(0)	(37,512,690)	
建物減価償却費							37,021,366		37,021,366	
建物附属設備減価償却費							125,246		125,246	
什器備品減価償却費							366,078		366,078	
リース資産減価償却費							0		0	
(租税公課)							(25,877,089)	(0)	(25,877,089)	
(雑費)							(152,508)	(0)	(152,508)	
経 常 費 用 計	0	37,207,381	27,243,045	64,450,426	61,149,298	0	61,149,298	193,373,470	0	318,973,194
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 37,183,445	△ 27,224,328	△ 64,407,773	△ 16,976,110	0	△ 16,976,110	△ 48,078,968	0	△ 129,462,851
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	329,256,261	257,418,531	586,674,792	676,471,954	0	676,471,954	1,730,091,989	0	2,993,238,735
経 常 外 収 益 計	0	329,256,261	257,418,531	586,674,792	676,471,954	0	676,471,954	1,730,091,989	0	2,993,238,735
(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	0	36,915,564	28,515,775	65,431,339	69,540,847	0	69,540,847	269,327,070	0	404,299,256
他会計振替額	△ 16,982,415	0	0	△ 16,982,415	△ 210,886,656	28,438	△ 210,858,218	227,840,633	0	0
経 常 外 費 用 計	△ 16,982,415	36,915,564	28,515,775	48,448,924	△ 141,345,809	28,438	△ 141,317,371	497,167,703	0	404,299,256
当 期 経 常 外 増 減 額	16,982,415	292,340,697	228,902,756	538,225,868	817,817,763	△ 28,438	817,789,325	1,232,924,286	0	2,588,939,479
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	16,982,415	255,157,252	201,678,428	473,818,095	800,841,653	△ 28,438	800,813,215	1,184,845,318		2,459,476,628
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 16,982,415	△ 357,483,310	△ 280,260,580	△ 654,726,305	△ 430,344,591	28,438	△ 430,316,153	2,811,014,394		1,725,971,936
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	△ 102,326,058	△ 78,582,152	△ 180,908,210	370,497,062	0	370,497,062	3,995,859,712		4,185,448,564
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	0	△ 102,326,058	△ 78,582,152	△ 180,908,210	370,497,062	0	370,497,062	3,995,859,712	0	4,185,448,564