

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 行政相談委員活動支援事業	公2 創生事業	共通	計			
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	0	4,017,148	0	4,017,148	0	0	4,017,148
特定資産受取利息	0	4,017,148	0	4,017,148	0	0	4,017,148
受取会費収益	0	0	1,763,940	1,763,940	11,095,460	0	12,859,400
普通会員受取会費	0	0	1,165,440	1,165,440	10,488,960	0	11,654,400
特別会員受取会費	0	0	1,000	1,000	9,000	0	10,000
賛助会員受取会費	0	0	597,500	597,500	597,500	0	1,195,000
事業収益	70,064,310	0	0	70,064,310	0	0	70,064,310
資料等頒布収入	69,764,310	0	0	69,764,310	0	0	69,764,310
広告料収益	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	2,500	2,500	2,500	0	5,000
受取寄付金	0	0	2,500	2,500	2,500	0	5,000
雑収益	0	17	0	17	306	0	323
雑収益	0	17	0	17	306	0	323
経常収益計	70,064,310	4,017,165	1,766,440	75,847,915	11,098,266	0	86,946,181
(2) 経常費用							
事業費	70,292,054	6,164,978	0	76,457,032	0	0	76,457,032
役員報酬	3,923,700	143,550	0	4,067,250	0	0	4,067,250
給料手当	13,484,170	493,323	0	13,977,493	0	0	13,977,493
役員退職引当費用	246,000	9,000	0	255,000	0	0	255,000
職員退職引当費用	647,800	23,700	0	671,500	0	0	671,500
福利厚生費	2,229,935	81,582	0	2,311,517	0	0	2,311,517
会議費	142,164	0	0	142,164	0	0	142,164
旅費交通費(通動)	753,637	27,573	0	781,210	0	0	781,210
旅費交通費(他)	557,130	0	0	557,130	0	0	557,130
通信運搬費	753,441	27,565	0	781,006	0	0	781,006
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	438,879	16,056	0	454,935	0	0	454,935
印刷製本費	559,240	20,460	0	579,700	0	0	579,700
光熱水料	306,706	11,221	0	317,927	0	0	317,927
賃借料	5,188,338	189,817	0	5,378,155	0	0	5,378,155
雑役務費	3,129,001	114,476	0	3,243,477	0	0	3,243,477
支払会費	54,909	0	0	54,909	0	0	54,909
支払利息	510,000	0	0	510,000	0	0	510,000
租税公課	1,705,700	0	0	1,705,700	0	0	1,705,700
雑費	0	0	0	0	0	0	0
創生事業助成費	0	5,006,655	0	5,006,655	0	0	5,006,655
研修助成費	3,571,238	0	0	3,571,238	0	0	3,571,238
大震災支援助成費	0	0	0	0	0	0	0
資料等作成費	21,509,150	0	0	21,509,150	0	0	21,509,150
資料等送料	10,176,916	0	0	10,176,916	0	0	10,176,916
諸謝金	404,000	0	0	404,000	0	0	404,000
管理費	0	0	0	0	10,037,593	0	10,037,593
役員報酬	0	0	0	0	717,750	0	717,750
給料手当	0	0	0	0	2,466,817	0	2,466,817
役員退職引当費用	0	0	0	0	45,000	0	45,000
職員退職引当費用	0	0	0	0	118,500	0	118,500
福利厚生費	0	0	0	0	407,915	0	407,915
渉外費	0	0	0	0	109,830	0	109,830
会議費	0	0	0	0	1,248,563	0	1,248,563
旅費交通費(通動)	0	0	0	0	137,860	0	137,860
旅費交通費(他)	0	0	0	0	1,073,379	0	1,073,379
通信運搬費	0	0	0	0	137,824	0	137,824
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	80,283	0	80,283
印刷製本費	0	0	0	0	102,300	0	102,300
光熱水料	0	0	0	0	56,105	0	56,105
賃借料	0	0	0	0	949,087	0	949,087
雑役務費	0	0	0	0	572,378	0	572,378
支払会費	0	0	0	0	392,000	0	392,000
支払利息	0	0	0	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	544,000	0	544,000
顕彰経費	0	0	0	0	788,202	0	788,202
経常費用計	70,292,054	6,164,978	0	76,457,032	10,037,593	0	86,494,625
評価増益等調整前経常増減額	△ 227,744	△ 2,147,813	1,766,440	△ 609,117	1,060,673	0	451,556
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 227,744	△ 2,147,813	1,766,440	△ 609,117	1,060,673	0	451,556
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 227,744	△ 2,147,813	1,766,440	△ 609,117	1,060,673	0	451,556
他会計振替額	227,744	1,855,279	△ 1,766,440	316,583	△ 316,583	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 292,534	0	△ 292,534	744,090	0	451,556
一般正味財産期首残高	0	436,192	0	436,192	13,308,044	0	13,744,236
一般正味財産期末残高	0	143,658	0	143,658	14,052,134	0	14,195,792
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	2,108,887	0	2,108,887	0	0	2,108,887
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	2,108,887	0	2,108,887	0	0	2,108,887
指定正味財産期首残高	0	297,048,113	0	297,048,113	0	0	297,048,113
指定正味財産期末残高	0	299,157,000	0	299,157,000	0	0	299,157,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	0	299,300,658	0	299,300,658	14,052,134	0	313,352,792