正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計				その他会計						法人会計	内部取引消去	合　計
	指導員活動・顕彰事業	講習会事業	共通	小　計	共済事業	見舞金共済事業	その他委託事業	九州ブロック大会事業	共通	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													
特定資産運用益						80		89		169	145		314
特定資産受取利息						80		89		169	145		314
受取会費											5,418,000		5,418,000
正会員受取会費											5,358,000		5,358,000
賛助会員受取会費											60,000		60,000
事業収益	7,295,350	19,571,502	0	26,866,852	1,921,738	4,093,290	26,707,120	0	0	32,722,148	0	0	59,589,000
県業務委託事業収益	7,225,350	346,764		7,572,114									7,572,114
その他委託事業収益							26,707,120			26,707,120			26,707,120
推薦店舗事業収益	70,000			70,000									70,000
講習会事業収益		19,224,738		19,224,738									19,224,738
食賠共済事業収益					1,921,738					1,921,738			1,921,738
見舞金共済事業収益						4,093,290				4,093,290			4,093,290
受取補助金等	470,080	44,000		514,080									514,080
受取日食協補助金	470,080	44,000		514,080									514,080
雑収益	24,000	2,486,179	0	2,510,179	30,040	108	126	0	0	30,274	447,315	0	2,987,768
受取利息		59		59	40	108	126			274	75		408
雑収入	24,000	2,486,120		2,510,120	30,000					30,000	447,240		2,987,360
経常収益計	7,789,430	22,101,681	0	29,891,111	1,951,778	4,093,478	26,707,246	89	0	32,752,591	5,865,460	0	68,509,162
(2) 経常費用													
事業費	8,508,492	19,055,751	0	27,564,243	711,941	3,418,057	26,091,506	660		30,222,164			57,786,407
給料手当	511,755	1,436,684		1,948,439	168,624	500,829	5,442,852			6,112,305			8,060,744
退職給付費用	28,000	88,000		116,000	8,000	12,000				20,000			136,000
福利厚生費	109,424	225,504		334,928	47,576	71,360	785,502			904,438			1,239,366
旅費交通費	60,720	317,180		377,900	147,910					147,910			525,810
通信運搬費	35,736	762,705		798,441	10,503	166,019	31,507	660		208,689			1,007,130
減価償却費	23,466	54,752		78,218	23,466	15,644	354,887			393,997			472,215
消耗品費	879,908	1,069,672		1,949,580	27,179	20,370	68,248			115,797			2,065,377
印刷製本費	201,800	1,861,701		2,063,501		52,140				52,140			2,115,641
委託料		27,500		27,500		60,830				60,830			88,330
光熱水料費	11,163	31,237		42,400	8,925	6,688	13,379			28,992			71,392
賃借料	87,396	328,964		416,360	23,032	12,932	38,773			74,737			491,097
保険料		41,950		41,950						0			41,950
諸謝金	40,000	1,489,820		1,529,820						0			1,529,820
支払日食協補助費	470,080	44,000		514,080						0			514,080
支払日食協使用料		3,976,000		3,976,000						0			3,976,000
交際費				0	95,426	86,736				182,162			182,162
県委託費	6,048,600	197,190		6,245,790						0			6,245,790
その他委託費				0			18,602,958			18,602,958			18,602,958
食中毒予防対策費				0		766,000				766,000			766,000
支部事務費		6,607,200		6,607,200		1,227,999				1,227,999			7,835,199
支払見舞金				0		400,000				400,000			400,000
褒賞金				0		18,510				18,510			18,510
租税公課		491,000		491,000	145,900		753,400			899,300			1,390,300
雑費	444	4,692		5,136	5,400					5,400			10,536
管理費											5,071,149		5,071,149
給料手当											847,364		847,364
退職給付費用											24,000		24,000
福利厚生費											208,357		208,357
会議費											929,302		929,302
総会費											113,880		113,880
旅費交通費											1,011,110		1,011,110
通信運搬費											156,769		156,769
減価償却費											39,110		39,110
消耗品費											185,015		185,015
修繕費											238,300		238,300
印刷製本費											53,680		53,680
光熱水料費											17,839		17,839
賃借料											61,209		61,209
保険料											9,616		9,616
諸謝金											264,000		264,000
交際費											23,884		23,884
租税公課											309,833		309,833
支払負担金											360,275		360,275
雑費											217,606		217,606
経常費用計	8,508,492	19,055,751		27,564,243	711,941	3,418,057	26,091,506	660	0	30,222,164	5,071,149		62,857,556
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 719,062	3,045,930		2,326,868	1,239,837	675,421	615,740	△ 571		2,530,427	794,311		5,651,606
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 719,062	3,045,930		2,326,868	1,239,837	675,421	615,740	△ 571		2,530,427	794,311		5,651,606
2.経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
引当金取崩													
退職給付引当金戻入益													
災害見舞金引当金戻入益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
引当金繰入								400,076		400,076	12,156,438		12,556,514
運営基金引当金繰入額											12,000,000		12,000,000
建物減価償却引当金繰入額											156,438		156,438
九州ブロック大会引当金繰入額								400,076		400,076			400,076
経常外費用計								400,076		400,076	12,156,438		12,556,514
当期経常外増減額								△ 400,076		△ 400,076	△ 12,156,438		△ 12,556,514
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 719,062	3,045,930	0	2,326,868	1,239,837	675,421	615,740	△ 400,647		2,130,351	△ 11,362,127		△ 6,904,908
他会計振替額	1,588,777	△ 6,085,043		△ 4,496,266	△ 3,986,780		△ 272,935	452,709		△ 3,807,006	8,303,272		
他会計からの繰入額	1,588,777	△ 6,085,043		△ 4,496,266	△ 3,986,780		△ 272,935	452,709		△ 3,807,006	8,303,272		
税引前当期一般正味財産増減額	869,715	△ 3,039,113		△ 2,169,398	△ 2,746,943	675,421	342,805	52,062		△ 1,676,655	△ 3,058,855		△ 6,904,908
法人税、住民税及び事業税		85,000		85,000	55,000					55,000			140,000
当期一般正味財産増減額	869,715	△ 3,124,113		△ 2,254,398	△ 2,801,943	675,421	342,805	52,062		△ 1,731,655	△ 3,058,855		△ 7,044,908
一般正味財産期首残高	2,942,748	4,358,010		7,300,758	2,997,492	9,759,698	12,982,842			25,740,032	9,193,956		42,234,746
一般正味財産期末残高	3,812,463	1,233,897		5,046,360	195,549	10,435,119	13,325,647	52,062		24,008,377	6,135,101		35,189,838
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
Ⅲ　正味財産期末残高	3,812,463	1,233,897		5,046,360	195,549	10,435,119	13,325,647	52,062		24,008,377	6,135,101		35,189,838