正味財産予算内訳表

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				その他事業会計						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			
1　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		80		0		80	150		230
特定資産受取利息				0		80		0		80	150		230
受取会費											5,090,800		5,090,800
正会員受取会費											5,030,800		5,030,800
賛助会員受取会費											60,000		60,000
事業収益	6,526,760	23,953,848		30,480,608	1,600,000	4,700,000	26,044,370	0		32,344,370			62,824,978
県業務委託事業収益	6,381,760	353,848		6,735,608									6,735,608
その他委託事業収益							26,044,370			26,044,370			26,044,370
推薦店舗事業収益	145,000			145,000									145,000
講習会事業収益		23,600,000		23,600,000									23,600,000
食賠共済事業収益					1,600,000					1,600,000			1,600,000
見舞金共済事業収益						4,700,000				4,700,000			4,700,000
受取補助金等	470,080	44,000		514,080				1,450,000		1,450,000			1,964,080
受取日食協補助金	470,080	44,000		514,080				700,000		700,000			1,214,080
受取補助金								400,000		400,000			400,000
受取助成金								350,000		350,000			350,000
受取負担金	0	0		0				500,000		500,000			500,000
受取負担金								500,000		500,000			
雑収益	200,000	2,000,000		2,200,000	30,000					30,000	300,000		2,530,000
受取利息													0
雑収益	200,000	2,000,000		2,200,000	30,000					30,000	300,000		2,530,000
経常収益計	7,196,840	25,997,848		33,194,688	1,630,000	4,700,080	26,044,370	1,950,000		34,324,450	5,390,950		72,910,088
(2)　経常費用													
事業費	9,022,126	26,751,530		35,773,656	846,926	5,630,464	26,044,370	6,095,780		38,617,540			74,391,196
給料手当	1,145,080	1,689,580		2,834,660	224,160	676,920	4,762,780			5,663,860			8,498,520
退職給付費用	22,400	62,400		84,800	14,400	22,400				36,800			121,600
福利厚生費	98,000	224,000		322,000	42,000	98,000	742,500			882,500			1,204,500
会議費								400,000					
旅費交通費	400,000	480,000		880,000	150,000			1,405,780		1,555,780			2,435,780
通信運搬費	60,000	970,000		1,030,000	20,000	170,000	60,000	60,000		310,000			1,340,000
減価償却費	23,466	54,752		78,218	23,466	15,644	354,888			393,998			472,216
消耗品費	600,000	1,100,000		1,700,000	20,000	30,000	30,000	900,000		980,000			2,680,000
印刷製本費	20,000	2,250,000		2,270,000		230,000		600,000		830,000			3,100,000
委託料						100,000				100,000			100,000
光熱水料費	12,500	35,000		47,500	10,000	7,500	15,000			32,500			80,000
賃借料	40,000	650,000		690,000	30,000	20,000	50,000	1,200,000		1,300,000			1,990,000
保険料		41,950		41,950									41,950
諸謝金		1,600,000		1,600,000				300,000					1,600,000
支払日食協補助費	470,080	44,000		514,080									514,080
支払日食協使用料		3,200,000		3,200,000									3,200,000
交際費					110,000	100,000		1,000,000		1,210,000			1,210,000
県委託費	5,913,600	353,848		6,267,448									6,267,448
その他委託費							19,649,202			19,649,202			19,649,202
食中毒予防対策費						1,000,000				1,000,000			1,000,000
支部事務費	210,000	11,100,000		11,310,000		1,410,000				1,410,000			12,720,000
支部奨励金		2,466,000		2,466,000									2,466,000
支払見舞金						1,600,000				1,600,000			1,600,000
褒賞金						150,000				150,000			150,000
租税公課	2,000	420,000		422,000	192,900		380,000			572,900			994,900
雑費	5,000	10,000		15,000	10,000			230,000		240,000			255,000
管理費											5,578,746		5,578,746
給料手当											882,120		882,120
退職給付費用											38,400		38,400
福利厚生費											195,500		195,500
会議費											1,400,000		1,400,000
総会費											90,000		90,000
旅費交通費											800,000		800,000
通信運搬費											180,000		180,000
減価償却費											39,110		39,110
消耗品費											110,000		110,000
修繕費											24,000		24,000
印刷製本費											40,000		40,000
光熱水料費											20,000		20,000
賃借料											80,000		80,000
保険料											9,616		9,616
諸謝金											300,000		300,000
交際費											220,000		220,000
租税公課											350,000		350,000
支払負担金											560,000		560,000
雑費											240,000		240,000
経常費用計	9,022,126	26,751,530		35,773,656	846,926	5,630,464	26,044,370	6,095,780		38,617,540	5,578,746		79,969,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,825,286	△ 753,682		△ 2,578,968	783,074	△ 930,384	0	△ 4,145,780		△ 4,293,090	△ 187,796		△ 7,059,854
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 1,825,286	△ 753,682		△ 2,578,968	783,074	△ 930,384	0	△ 4,145,780		△ 4,293,090	△ 187,796		△ 7,059,854
2　経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
引当金取崩								4,890,975		4,890,975			4,890,975
九州ブロック大会引当金戻入額								4,890,975		4,890,975			4,890,975
経常外収益計								4,890,975		4,890,975			4,890,975
(2) 経常外費用													
引当金繰入								0		0	156,438		156,438
建物減価償却引当金繰入額											156,438		156,438
什器備品減価償却引当金繰入額													0
九州ブロック大会引当金繰入額								0		0			0
運営基金引当金繰入額													0
経常外費用計								0		0	156,438		156,438
当期経常外増減額	0	0	0					4,890,975		4,890,975	△ 156,438		4,734,537
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,825,286	△ 753,682	0	△ 2,578,968	783,074	△ 930,384	0	745,195		597,885	△ 344,234		△ 2,325,317
他会計振替額					0			0					
他会計からの繰入額										0			0
他会計への繰出額										0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,825,286	△ 753,682	0	△ 2,578,968	783,074	△ 930,384	0	745,195		597,885	△ 344,234		△ 2,325,317
法人税、住民税及び事業税		230,000		230,000	350,000		1,024,100			1,374,100			1,604,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,825,286	△ 983,682	0	△ 2,808,968	433,074	△ 930,384	△ 1,024,100	745,195		△ 776,215	△ 344,234	0	△ 3,929,417
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,987,177	250,215		2,237,392	628,623	9,504,735	12,301,547	797,257		23,232,162	5,790,867		31,260,421
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
Ⅲ　正味財産期末残高	1,987,177	250,215		2,237,392	628,623	9,504,735	12,301,547	797,257		23,232,162	5,790,867		31,260,421