

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

一般財団法人通商産業福祉協会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大科目	中科目			
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				
	特定資産受取利息	1,142,000	1,139,800	2,200
事業収益				
	保険等手数料収益	83,499,263	85,740,099	-2,240,836
雑収益				
	売店事業収益	569,662,362	520,037,757	49,624,605
	受取利息	6,507,598	8,075,516	-1,567,918
	雑収益	23,635	2,427,428	-2,403,793
	経常収益計	660,834,858	617,420,600	43,414,258
(2) 経常費用				
① 事業費				
	寄附事業費	3,000,000	3,000,000	0
	施設事業費	60,000	60,000	0
	売店売上原価	366,420,876	335,966,363	30,454,513
	給料手当	64,805,416	70,195,376	-5,389,960
	退職金	96,350	0	96,350
	雑給	38,246,196	45,239,035	-6,992,839
	法定厚生費	13,467,185	14,930,234	-1,463,049
	福利厚生費	1,462,733	1,216,927	245,806
	旅費交通費	142,477	50,076	92,401
	通信費	801,364	684,392	116,972
	広告宣伝費	585,000	394,000	191,000
	渉外費	14,399	18,791	-4,392
	会議費	0	15,892	-15,892
	テナント料等	17,580,004	17,011,152	568,852
	消耗品費	1,001,089	1,289,440	-288,351
	租税公課	32,907	2,750	30,157
	コンビニチャージ料	58,861,239	53,308,226	5,553,013
	コンビニ廃棄損	7,746,950	7,641,222	105,728
	システム関係費	616,920	391,166	225,754
	損害保険料	16,860	16,860	0
	修繕費	622,850	976,130	-353,280
	企業年金	1,440,000	1,580,000	-140,000
	減価償却費	6,161,320	5,979,018	182,302
	人材派遣費	11,647,828	1,246,524	10,401,304
	退職給付費用	2,548,020	2,718,058	-170,038
	支払手数料	2,544,689	1,876,283	668,406
	教育費	9,091	278,891	-269,800
	雑業費	2,146,421	1,763,239	383,182
	事業費合計	602,078,184	567,850,045	34,228,139
② 管理費				
	役員報酬	17,617,000	20,395,500	-2,778,500
	役員退職慰労金	0	377,400	-377,400
	給料手当	12,731,832	6,718,532	6,013,300
	法定厚生費	5,963,885	5,634,086	329,799
	福利厚生費	361,249	317,022	44,227
	旅費交通費	81,752	122,091	-40,339
	通信費	242,738	286,383	-43,645
	渉外費	250,000	242,364	7,636
	会議費	847,772	827,325	20,447
	テナント料等	2,032,467	1,690,546	341,921
	消耗品費	657,235	639,582	17,653
	租税公課	171,400	209,900	-38,500
	調査費	60,366	60,366	0
	システム関係費	708,200	192,800	515,400
	増損保険料	740,460	740,460	0
	損害保険料	214,430	204,200	10,230
	修繕費	0	13,000	-13,000
	顧問料	3,158,184	2,438,184	720,000
	企業年金	120,000	60,000	60,000
	退職給付費用	996,862	501,814	495,048
	役員退職慰労引当金繰入	5,574,800	1,552,000	4,022,800
	支払手数料	318,591	383,682	-65,091
	雑費	262,626	133,146	129,480
	雑損失	729,725	720,423	9,302
	管理費合計	53,841,574	44,460,806	9,380,768
	経常費用計	655,919,758	612,310,851	43,608,907
	当期経常増減額	4,915,100	5,109,749	-194,649
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	投資有価証券売却益	0	15,000	-15,000
	経常外収益計	0	15,000	-15,000
(2) 経常外費用				
	法人税等	70,000	70,000	0
	経常外費用計	70,000	70,000	0
	当期経常外増減額	-70,000	-55,000	-15,000
	当期一般正味財産増減額	4,845,100	5,054,749	-209,649
	一般正味財産期首残高	351,152,877	346,098,128	5,054,749
	一般正味財産期末残高	355,997,977	351,152,877	4,845,100
	II. 正味財産期末残高	355,997,977	351,152,877	4,845,100