

正味財産増減計算書

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

一般社団法人 島根県冷凍空調工業会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	[148]	[740]	[-592]
特定資産受取利息	148	740	-592
受取入金金	[-]	[100,000]	[-100,000]
受取入金金	-	100,000	-100,000
受取会費	[5,097,000]	[5,148,000]	[-51,000]
正会員会費	3,990,000	4,032,000	-42,000
特号会員会費	855,000	864,000	-9,000
賛助会員会費	252,000	252,000	-
事業収益	[18,704,193]	[18,437,218]	[266,975]
講習会受託収入	-	-	-
斡旋品収入	410,560	475,250	-64,690
冷媒処理収入	17,996,422	17,313,241	683,181
受講料収入	3,000	48,000	-45,000
事務手数料収入	294,211	600,727	-306,516
雑収益	[155]	[12,411]	[-12,256]
受取利息	155	408	-253
雑収益	-	12,003	-12,003
経常収益計	23,801,496	23,698,369	103,127
(2) 経常費用			
事業費	[15,194,789]	[15,083,958]	[110,831]
給料手当	3,750,345	3,556,850	193,495
福利厚生費	492,680	437,739	54,941
旅費交通費	300	-	300
通信運搬費	133,704	152,782	-19,078
消耗品費	65,969	119,096	-53,127
印刷製本費	63,459	97,167	-33,708
光熱水費	122,973	106,184	16,789
賃借料	640,920	609,315	31,605
租税公課	835,100	820,700	14,400
保安啓蒙費	50,000	-	50,000
講習会費	200,497	466,953	-266,456
会員表彰費	-	-	-
斡旋品購入費	232,393	312,000	-79,607
支払手数料	24,931	-	24,931
慶弔費	-	-	-
教育消耗資料費	62,951	83,023	-20,072
技能士助成費	200,000	200,000	-
会員開発費	-	-	-
広告費	21,489	22,417	-928
冷媒処理費	8,294,999	7,979,931	315,068
減価償却費	-	-	-
雑費	2,079	119,801	-117,722
管理費	[4,306,775]	[4,635,369]	[-328,594]
給料手当	1,556,697	1,575,570	-18,873
福利厚生費	195,521	185,354	10,167
旅費交通費	207,720	213,990	-6,270
通信運搬費	58,415	74,070	-15,655
消耗品費	10,742	45,139	-34,397
印刷製本費	37,426	54,037	-16,611
支払報酬	181,500	-	181,500
光熱水費	52,701	55,446	-2,745
賃借料	265,580	272,685	-7,105
租税公課	51,200	11,200	40,000
負担金	52,500	52,500	-
会員表彰費	22,674	64,241	-41,567
支払手数料	21,654	-	21,654
会員開発費	22,500	26,000	-3,500
連合会費	788,775	800,004	-11,229

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
廣 告 費	222,239	144,950	77,289
慶 弔 費	98,217	50,400	47,817
總 會 費	258,302	544,266	-285,964
理 事 會 費	33,000	55,750	-22,750
委 員 會 費	53,650	69,440	-15,790
雜 費	115,762	340,327	-224,565
經常費用計	19,501,564	19,719,327	-217,763
当期經常増減額	4,299,932	3,979,042	320,890
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
經常外費用計	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	4,299,932	3,979,042	320,890
法人税等	81,000	81,000	-
当期一般正味財産増減額	4,218,932	3,898,042	320,890
一般正味財産期首残高	25,113,541	21,215,499	3,898,042
一般正味財産期末残高	29,332,473	25,113,541	4,218,932
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	29,332,473	25,113,541	4,218,932