

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受取入会金</b>			
受取入会金	10,000	0	10,000
<b>受取会費</b>			
受取地区会員会費	5,746,320	5,759,888	△ 13,568
受取個人会員会費	334,158	320,458	13,700
受取賛助会員会費	110,000	110,000	0
<b>受取会費計</b>	<b>6,190,478</b>	<b>6,190,346</b>	<b>132</b>
<b>事業収益</b>			
受取教育研修会費	542,675	458,806	83,869
受取会誌等頒布	24,320	26,877	△ 2,557
受取広告料	419,649	395,092	24,557
受取保険料集金事務費	173,860	167,675	6,185
<b>事業収益計</b>	<b>1,160,504</b>	<b>1,048,450</b>	<b>112,054</b>
<b>雑収益</b>			
受取利息	146	148	△ 2
雑収益	3,052,000	1,994,420	1,057,580
<b>雑収益計</b>	<b>3,052,146</b>	<b>1,994,568</b>	<b>1,057,578</b>
<b>経常収益計</b>	<b>10,413,128</b>	<b>9,233,364</b>	<b>1,179,764</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	783,406	721,409	61,997
賞与	157,762	154,665	3,097
退職給付費用	67,252	64,890	2,362
福利厚生費	156,186	139,509	16,677
旅費交通費	59,071	161,442	△ 102,371
通信運搬費	207,138	202,172	4,966
事務機器賃借料	128,469	117,937	10,532
消耗品費	56,899	172,342	△ 115,443
制作費	858,000	1,023,825	△ 165,825
印刷製本費	67,572	71,776	△ 4,204
会場費	532,899	440,878	92,021
借室料	747,928	741,551	6,377
租税公課	11,646	0	11,646
会議費	24,143	22,200	1,943
委託費	75,944	105,976	△ 30,032
雑費	120,018	57,213	62,805
<b>事業費計</b>	<b>4,054,333</b>	<b>4,197,785</b>	<b>△ 143,452</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>			
給料手当	335,746	309,175	26,571
賞与	67,612	66,285	1,327
退職給付費用	28,823	27,810	1,013
福利厚生費	66,936	59,789	7,147
会議費	4,848,487	3,210,264	1,638,223
旅費交通費	14,132	62,295	△ 48,163
通信運搬費	25,823	31,687	△ 5,864
事務機器賃借料	55,058	50,544	4,514
消耗品費	24,091	73,861	△ 49,770
印刷製本費	28,960	30,761	△ 1,801
借室料	320,541	317,807	2,734
租税公課	43,104	42,000	1,104
渉外費	511,290	508,265	3,025
諸会費	135,000	144,873	△ 9,873
委託費	401,500	401,500	0
雑費	88,177	116,000	△ 27,823
<b>管理費計</b>	<b>6,995,280</b>	<b>5,452,916</b>	<b>1,542,364</b>
<b>経常費用計</b>	<b>11,049,613</b>	<b>9,650,701</b>	<b>1,398,912</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 636,485</b>	<b>△ 417,337</b>	<b>△ 219,148</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 636,485</b>	<b>△ 417,337</b>	<b>△ 219,148</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 636,485</b>	<b>△ 417,337</b>	<b>△ 219,148</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 706,485</b>	<b>△ 487,337</b>	<b>△ 219,148</b>
一般正味財産期首残高	13,813,172	14,300,509	△ 487,337
一般正味財産期末残高	13,106,687	13,813,172	△ 706,485
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>13,106,687</b>	<b>13,813,172</b>	<b>△ 706,485</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。ただし、該当従業員が一般社団法人東京駐車協会と兼務しているときは、当該従業員の従事割合(25%)相当額を計上している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっている。

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

該当なし

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	858,025	96,075	0	0	954,100