

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(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 1. 経常増減の部        |             |             |              |
| 2 (1) 経常収益         |             |             |              |
| 3 特定資産運用益          | 0           | 665         | △ 665        |
| 4 特定資産受取利息         | 0           | 665         | △ 665        |
| 5 受取会費             | 5,556,600   | 0           | 5,556,600    |
| 6 事業収益             | 235,177,985 | 191,124,102 | 44,053,883   |
| 7 受取補助金等           | 1,399,320   | 1,166,160   | 233,160      |
| 8 受取利息             | 1,481       | 761         | 720          |
| 9 受取手数料            | 951,400     | 2,849,400   | △ 1,898,000  |
| 10 雑収益             | 508,469     | 914,663     | △ 406,194    |
| 11 経常収益計           | 243,595,255 | 196,055,751 | 47,539,504   |
| 12 (2) 経常費用        |             |             |              |
| 13 事業費             | 180,460,375 | 168,673,364 | 11,787,011   |
| 14 役員報酬            | 14,192,100  | 20,943,500  | △ 6,751,400  |
| 15 給料手当            | 42,683,407  | 45,944,149  | △ 3,260,742  |
| 16 賞与引当金繰入額        | 4,217,665   | 3,057,480   | 1,160,185    |
| 17 退職給付費用          | 2,627,584   | 4,028,544   | △ 1,400,960  |
| 18 退職金             | 40,505      | 0           | 40,505       |
| 19 法定福利費           | 10,709,136  | 0           | 10,709,136   |
| 20 福利厚生費           | 131,556     | 13,182,225  | △ 13,050,669 |
| 21 会議費             | 24,000      | 42,000      | △ 18,000     |
| 22 旅費交通費           | 1,252,386   | 1,333,282   | △ 80,896     |
| 23 通信運搬費           | 2,476,851   | 2,127,350   | 349,501      |
| 24 減価償却費           | 3,652,749   | 1,197,044   | 2,455,705    |
| 25 消耗品費            | 17,426,059  | 13,261,579  | 4,164,480    |
| 26 修繕費             | 142,739     | 354,398     | △ 211,659    |
| 27 貸倒損失            | 0           | 100,346     | △ 100,346    |
| 28 印刷製本費           | 2,179,292   | 1,934,910   | 244,382      |
| 29 研究費             | 371,739     | 446,469     | △ 74,730     |
| 30 清掃保守料           | 6,739,093   | 3,732,023   | 3,007,070    |
| 31 水道光熱費           | 2,640,492   | 2,505,111   | 135,381      |
| 32 賃借料             | 24,218,156  | 20,023,791  | 4,194,365    |
| 33 諸会費             | 2,133,860   | 713,580     | 1,420,280    |
| 34 損害保険料           | 516,970     | 627,836     | △ 110,866    |
| 35 租税公課            | 14,768,978  | 17,651,300  | △ 2,882,322  |
| 36 支払助成金           | 6,740,652   | 1,306,470   | 5,434,182    |
| 37 報酬委託手数料         | 19,752,215  | 13,358,902  | 6,393,313    |
| 38 雑費              | 822,191     | 801,075     | 21,116       |
| 39 管理費             | 7,275,722   | 5,236,711   | 2,039,011    |
| 40 役員報酬            | 1,557,900   | 1,136,500   | 421,400      |
| 41 給料手当            | 1,189,803   | 328,780     | 861,023      |
| 42 賞与引当金繰入額        | 122,735     | 19,720      | 103,015      |
| 43 退職給付費用          | 32,703      | 5,167       | 27,536       |
| 44 法定福利費           | 517,490     | 0           | 517,490      |
| 45 福利厚生費           | 75,789      | 467,170     | △ 391,381    |
| 46 会議費             | 181,450     | 0           | 181,450      |
| 47 旅費交通費           | 229,751     | 134,430     | 95,321       |
| 48 通信運搬費           | 183,215     | 254,618     | △ 71,403     |
| 49 減価償却費           | 140,188     | 0           | 140,188      |
| 50 消耗品費            | 29,800      | 26,594      | 3,206        |
| 51 印刷製本費           | 161,536     | 54,074      | 107,462      |
| 52 研究費             | 3,062       | 0           | 3,062        |
| 53 清掃保守料           | 147,243     | 65,905      | 81,338       |
| 54 水道光熱費           | 6,555       | 5,790       | 765          |
| 55 賃借料             | 385,754     | 284,743     | 101,011      |
| 56 諸会費             | 320,687     | 1,370       | 319,317      |
| 57 租税公課            | 149,922     | 215,000     | △ 65,078     |
| 58 報酬委託手数料         | 1,669,671   | 2,027,889   | △ 358,218    |
| 59 接待交際費           | 103,600     | 96,456      | 7,144        |
| 60 雑費              | 66,868      | 112,505     | △ 45,637     |
| 61 経常費用計           | 187,736,097 | 173,910,075 | 13,826,022   |
| 62 評価損益等調整前当期経常増減額 | 55,859,158  | 22,145,676  | 33,713,482   |
| 63 評価損益等計          | 0           | 0           | 0            |
| 64 当期経常増減額         | 55,859,158  | 22,145,676  | 33,713,482   |
| 65 2. 経常外増減の部      |             |             |              |
| 66 (1) 経常外収益       |             |             |              |
| 67 受取補助金等          | 0           | 7,686,800   | △ 7,686,800  |
| 68 持続化給付金          | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
| 69 家賃支援給付金         | 0           | 2,686,800   | △ 2,686,800  |
| 70 大阪府休業要請外支援金     | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000  |
| 71 日食協助成金          | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000  |
| 72 経常外収益計          | 0           | 7,686,800   | △ 7,686,800  |
| 73 (2) 経常外費用       |             |             |              |
| 74 固定資産除却損         | 1           | 0           | 1            |
| 75 固定資産除却損         | 1           | 0           | 1            |
| 76 過年度修正損          | 0           | 880         | △ 880        |
| 77 経常外費用計          | 1           | 880         | △ 879        |
| 78 当期経常外増減額        | △ 1         | 7,685,920   | △ 7,685,921  |
| 79 当期一般正味財産増減額     | 55,859,157  | 29,831,596  | 26,027,561   |
| 80 一般正味財産期首残高      | 193,114,789 | 163,283,193 | 29,831,596   |
| 81 一般正味財産期末残高      | 248,973,946 | 193,114,789 | 55,859,157   |
| 82 II 指定正味財産増減の部   |             |             |              |
| 83 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0            |
| 84 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0            |
| 85 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0            |
| 86 III 正味財産期末残高    | 248,973,946 | 193,114,789 | 55,859,157   |