

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	(一般会計の内 適正評価制度)	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
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	1,721	0	12,500	0	14,221
特定資産運用益合計	1,721	0	12,500	0	14,221
受取入金					
受取入金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受取入金合計	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受取会費					
受取会費	205,679,000	0	0	0	205,679,000
受取会費合計	205,679,000	0	0	0	205,679,000
事業収益					
交付講習事業収益	0	0	47,538,480	0	47,538,480
実務講習事業収益	0	0	21,619,500	0	21,619,500
証明書等発行手数料	0	0	47,000	0	47,000
アドバンス研修事業収益	2,789,600	0	0	0	2,789,600
マンション管理ベシック研修事業収益	747,120	0	0	0	747,120
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	904,200	0	0	0	904,200
マンション維持修繕技術者フォローアップ研修事業収益	2,465,100	0	0	0	2,465,100
出前講座事業収益	62,500	0	0	0	62,500
実務体験研修(テーマ型)事業収益	453,200	0	0	0	453,200
マンション管理適正評価制度評価者講習事業収益	9,985,500	9,985,500	0	0	9,985,500
主任者試験事業収益	0	0	174,611,320	0	174,611,320
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	26,560,610	0	0	0	26,560,610
区分所有管理士試験事業収益	1,395,900	0	0	0	1,395,900
調査研究受託事業収益	2,449,108	0	0	0	2,449,108
保証運営事業収益	0	0	0	73,454,300	73,454,300
診断事業収益	3,404,400	0	0	0	3,404,400
災害対策出動保険手数料収益	2,006,996	0	0	0	2,006,996
事業収益合計	53,224,234	9,985,500	243,816,300	73,454,300	370,494,834
雑収益					
受取利息	1,453	0	1,547	1,048	4,048
雑収益	18,319,423	10,044,000	41,240	126,500	18,487,163
雑収益合計	18,320,876	10,044,000	42,787	127,548	18,491,211
経常収益合計	278,525,831	20,029,500	243,871,587	73,581,848	595,979,266
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,252,256	2,209,726	4,121,490	2,688,528	16,062,274
給料手当	105,779,131	25,162,085	46,931,305	30,614,197	183,324,633
賞与引当金繰入額	9,828,754	2,525,829	4,241,076	2,829,797	16,899,627
退職給付費用	4,378,180	1,045,645	1,950,295	1,272,215	7,600,690
役員退職慰労引当金繰入額	752,080	179,620	335,020	218,540	1,305,640
福利厚生費	21,423,554	5,058,382	9,441,818	6,154,430	37,019,802
旅費交通費	6,261,599	1,019,208	1,291,188	820,287	8,373,074
会議費	8,043,245	1,953,250	3,630,216	2,324,892	13,998,353
通信運搬費	11,398,180	6,600,393	5,338,709	1,144,692	17,881,581
減価償却費	27,846,240	24,500,601	1,944,724	2,135,007	31,925,971
消耗品費	3,029,837	1,677,527	839,704	490,443	4,359,984
印刷製本費	7,794,142	544,954	9,389,831	851,530	18,035,503
会場費	4,720,962	56,452	27,662,148	68,684	32,451,794
諸謝金	7,943,867	162,593	4,811,732	195,390	12,950,989
資料・調査費	1,227,642	148,672	450,450	550,580	2,228,672
宣伝広告費	4,182,571	996,706	1,787,209	1,165,831	7,135,611
リース料	1,011,197	241,505	450,444	293,835	1,755,476
委託費	38,478,086	19,039,355	86,441,024	4,894,940	129,814,050
諸会費	553,316	132,149	246,479	160,783	960,578
賃借料	39,432,857	9,318,250	4,936,817	12,342,053	56,711,727
光熱水料費	1,533,305	366,201	683,021	445,550	2,661,876
租税公課	2,249,432	561,428	989,493	643,572	3,882,497
雑費	1,868,854	797,899	2,408,812	462,616	4,740,282
事業費合計	318,989,287	104,298,430	220,323,005	72,768,392	612,080,684
管理費					
役員報酬	1,160,846				1,160,846
給料手当	13,218,442				13,218,442
賞与引当金繰入額	1,224,923				1,224,923
退職給付費用	549,310				549,310
役員退職慰労引当金繰入額	94,360				94,360
福利厚生費	2,657,341				2,657,341
旅費交通費	351,176				351,176
会議費	6,874,821				6,874,821
通信運搬費	761,229				761,229

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	(一般会計の内 適正評価制度)	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
減価償却費	337,669				337,669
消耗品費	209,797				209,797
印刷製本費	880,297				880,297
会場費	29,656				29,656
諸謝金	84,368				84,368
資料・調査費	78,120				78,120
宣伝広告費	503,388				503,388
リース料	126,884				126,884
委託費	1,122,420				1,122,420
諸会費	69,422				69,422
賃借料	4,998,546				4,998,546
光熱水料費	192,390				192,390
租税公課	277,822				277,822
雑費	174,638				174,638
管理費合計	35,977,865	0	0	0	35,977,865
経常費用合計	354,967,152	104,298,430	220,323,005	72,768,392	648,058,549
当期経常増減額	▲76,441,321	▲84,268,930	23,548,582	813,456	▲52,079,283
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲76,441,321	▲84,268,930	23,548,582	813,456	▲52,079,283
一般正味財産期首残高					801,132,868
一般正味財産期末残高					749,053,585
II 正味財産期末残高					749,053,585

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高は合計欄に記載している。