

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

令和 5年 3月31日現在

(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			
受取会費	447,055	457,845	-10,790
正会員受取会費	447,055	457,845	-10,790
事業収益	315,072	179,056	136,016
畜環リーフ事業事務受託収益	14,972	21,587	-6,615
肉用牛交付金制度事務受託収益	136,600	136,600	0
国 特別補助事業受託収益	163,500	20,869	142,631
受取補助金等	3,749,500	3,719,700	29,800
受取助成金 全日基	3,700,000	3,700,000	0
受取助成金 大阪府	49,500	19,700	29,800
雑収益	30,012	30,011	1
受取利息	12	11	1
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	4,541,639	4,386,612	155,027
(2) 経常費用			
事業費	4,104,687	3,933,860	170,827
役員報酬	1,138,367	1,162,741	-24,374
給料手当	1,911,138	1,951,756	-40,618
福利厚生費	493,587	541,648	-48,061
会議費	30,000	19,000	11,000
旅費交通費	143,765	120,923	22,842
通信運搬費	143,863	116,581	27,282
消耗品費	10,355	15,152	-4,797
印刷製本費	0	0	0
賃借料	227,673	0	227,673
支払会費	5,000	5,100	-100
雑費	939	959	-20
管理費	324,472	263,873	60,599
役員報酬	61,633	37,259	24,374
給料手当	88,862	58,244	30,618
福利厚生費	26,723	17,357	9,366
会議費	45,736	75,772	-30,036
旅費交通費	7,475	3,817	3,658
通信運搬費	1,420	1,082	338
消耗品費	245	311	-66
賃借料	12,327	0	12,327
支払会費	20,000	20,000	0
租税公課	60,000	50,000	10,000
雑費	51	31	20
経常費用計	4,429,159	4,197,733	231,426
評価損益等調整前当期経常増減額	112,480	188,879	-76,399
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	112,480	188,879	-76,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	112,480	188,879	-76,399
一般正味財産期首残高	590,726	401,847	188,879
一般正味財産期末残高	703,206	590,726	112,480
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	703,206	590,726	112,480

正味財産増減計算書内訳表

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	事 業 会 計					法人会計	合 計
	価格差補てん	畜環リース	肉用牛交付金	府・高騰対策	国・緊急対策		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	447,055	447,055
正会員受取会費	0	0	0	0	0	447,055	447,055
事業収益	0	14,972	136,600	0	163,500	0	315,072
畜環リース事業事務受託収益	0	14,972	0	0	0	0	14,972
肉用牛交付金制度事務受託収益	0	0	136,600	0	0	0	136,600
国 特別補助事業受託収益	0	0	0	0	163,500	0	163,500
受取補助金等	3,700,000	0	0	49,500	0	0	3,749,500
受取助成金	3,700,000	0	0	0	0	0	3,700,000
府 受取運営事務費補助金	0	0	0	49,500	0	0	49,500
雑収益	30,000	0	0	0	0	12	30,012
受取利息	0	0	0	0	0	12	12
雑収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000
経常収益計	3,730,000	14,972	136,600	49,500	163,500	447,067	4,541,639
(2) 経常費用							
事業費	3,730,000	14,972	136,600	54,893	168,222	0	4,104,687
役員報酬	1,138,367	0	0	0	0	0	1,138,367
給料手当	1,641,300	14,238	110,000	0	145,600	0	1,911,138
福利厚生費	493,587	0	0	0	0	0	493,587
会議費	30,000	0	0	0	0	0	30,000
旅費交通費	138,065	0	380	4,560	760	0	143,765
通信運搬費	50,541	624	24,600	48,238	19,860	0	143,863
消耗品費	4,528	110	1,620	2,095	2,002	0	10,355
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	227,673	0	0	0	0	0	227,673
支払会費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
雑費	939	0	0	0	0	0	939
管理費	0	0	0	0	0	324,472	324,472
役員報酬	0	0	0	0	0	61,633	61,633
給料手当	0	0	0	0	0	88,862	88,862
福利厚生費	0	0	0	0	0	26,723	26,723
会議費	0	0	0	0	0	45,736	45,736
旅費交通費	0	0	0	0	0	7,475	7,475
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,420	1,420
消耗品費	0	0	0	0	0	245	245
賃借料	0	0	0	0	0	12,327	12,327
支払会費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	0	0	51	51
経常費用計	3,730,000	14,972	136,600	54,893	168,222	324,472	4,429,159
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	-5,393	-4,722	122,595	112,480
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	-5,393	-4,722	122,595	112,480
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	5,393	4,722	-10,115	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	112,480	112,480
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	590,726	590,726
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	703,206	703,206
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	703,206	703,206