

貸借対照表 総括表

令和5年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 建物事業 |
|--------------------|-------------|------------|
| | | |
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現 金 | 348,672 | 159,470 |
| 銀行預金 | 9,087,018 | 2,645,389 |
| 未収入金 | 3,739,461 | 3,739,461 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 8,314,595 | 0 |
| 貸 出 金 | 2,300,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,789,746 | 6,544,320 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建 物 | 64,233,096 | 64,233,096 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 363,778 | 363,778 |
| 減価償却累計額 | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 107,600 | 107,600 |
| 敷 金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 退職積立預金 | 24,022,560 | 0 |
| 事業費積立預金 | 6,352,069 | 0 |
| 修繕積立預金 | 91,718 | 91,718 |
| ダンと町村継承事業費積立預金 | 7,039,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 108,210,321 | 70,796,192 |
| 資産合計 | 132,000,067 | 77,340,512 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 22,905,990 | 22,841,171 |
| 前 受 金 | 0 | 0 |
| 仮 受 金 | 96,410 | 1,200 |
| 短期借入金 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 23,002,400 | 22,842,371 |
| 2. 固定負債 | | |
| 預り敷金 | 5,736,107 | 5,736,107 |
| 長期借入金 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 15,122,192 | 0 |
| 修繕積立引当金 | 16,356,637 | 16,356,637 |
| ダンと町村継承事業費引当金 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 37,214,936 | 22,092,744 |
| 負債合計 | 60,217,336 | 44,935,115 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | 71,782,731 | 32,405,397 |
| (うち当期正味財産増加又は減少額) | △ 4,246,716 | 2,024,506 |
| 負債及び正味財産合計 | 132,000,067 | 77,340,512 |

一般正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計収益建物 | 法人会計 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産運用益 | | 0 | 386 | 386 |
| 受取会費 | | | | |
| 会員会費 | | | 34,386,819 | 34,386,819 |
| 賛助会費 | | | 5,160,000 | 5,160,000 |
| 組織強化対策費 | | | | |
| 全路、酪政連助成金 | | | 8,605,086 | 8,605,086 |
| 事業収入 | | | | |
| 貸室料収入 | | 28,630,422 | | 28,630,422 |
| 共益費収入 | | 16,495,338 | | 16,495,338 |
| 繰入金収入 | | | | |
| 公益事業会計繰入 | | | | |
| 収益事業会計繰入 | | | | |
| 雑収入 | | | | |
| 預金利息 | 24 | 50 | 15 | 89 |
| その他雑収入 | | 56 | 410,000 | 410,056 |
| 特定資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 24 | 46,125,866 | 46,562,906 | 93,688,196 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給与手当 | 9,034,400 | 1,410,000 | | 10,444,400 |
| 福利厚生費 | | | | |
| 旅費交通費 | 10,307,790 | | | 10,307,790 |
| 通信運搬費 | 275 | | | 275 |
| 建物等減価償却費 | | 4,643,820 | | 4,643,820 |
| 会議費 | 518,408 | | | 518,408 |
| 消耗品費 | | | | |
| 修繕費① | | 169,400 | | 169,400 |
| 負担金 | 2,182,838 | | 9,000,000 | 11,182,838 |
| 印刷製本費 | 1,448,434 | | 0 | 1,448,434 |
| 水道光熱費 | | | | |
| 共益費 | | 18,464,222 | | 18,464,222 |
| 火災保険料 | | 86,050 | | 86,050 |
| 地代 | | 7,353,397 | | 7,353,397 |
| 租税公課 | 13,479 | 3,310,700 | 0 | 3,324,179 |
| 雑費① | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | | | |
| 給与手当 | 0 | 3,555,990 | 8,851,466 | 12,407,456 |
| 福利厚生費 | 0 | 2,020,344 | 6,773,027 | 8,793,371 |
| 旅費交通費 | 0 | 296,340 | 591,670 | 888,010 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 363,806 | 363,806 |
| 負担金 | 0 | | 1,218,720 | 1,218,720 |
| 支部費 | 0 | | 964,819 | 964,819 |
| 会議費 | 0 | | 1,374,887 | 1,374,887 |
| 消耗品費 | 0 | 484,265 | 726,397 | 1,210,662 |
| 修繕費② | | 488,840 | 0 | 488,840 |
| 図書印刷費 | 0 | 0 | 717,188 | 717,188 |
| 通信運搬費 | 0 | 265,052 | 324,476 | 579,528 |
| 水道光熱費 | | 163,288 | | 163,288 |
| 交際費 | | 0 | 269,088 | 269,088 |
| 退職給付費 | 0 | | | 0 |
| 備品等減価償却費 | | 107,292 | | 107,292 |
| 租税公課 | | 70,006 | 26 | 70,032 |
| 雑費② | 0 | 222,354 | 149,810 | 372,164 |
| 繰入支出 | | 0 | | |
| 特定預金支出 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 寄付金支出 | 0 | | 0 | 0 |
| 予備費 | | | | |
| 経常費用計 | 23,507,824 | 43,101,360 | 31,325,728 | 97,934,912 |
| 評価損益等調整前登記経常増減額 | | | | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定財産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減額 | △ 23,507,800 | 2,024,506 | 17,236,578 | △ 4,246,716 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 特定預金取崩 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 特定資産引当額 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外費用増減額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 76,029,447 |
| II 一般正味財産期末残高 | | | | 71,782,731 |

財産目録 総括表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 建物事業 |
|-----------------|---------------|------------|
| | | |
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現 金 | 348,672 | 159,470 |
| 銀行預金 | 9,087,018 | 2,645,389 |
| 未収入金 | 3,739,461 | 3,739,461 |
| 仮払金 | 0 | 0 |
| 立替金 | 8,314,595 | 0 |
| 貸出金 | 2,300,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,789,746 | 6,544,320 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建 物 | 278,809,911 | 64,233,096 |
| 減価償却累計額 | △ 214,576,815 | 0 |
| 什器備品 | 471,070 | 363,778 |
| 減価償却累計額 | △ 107,292 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 107,600 | 107,600 |
| 敷 金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 退職積立預金 | 24,022,560 | 0 |
| 事業費積立預金 | 6,352,069 | 0 |
| 修繕積立預金 | 91,718 | 91,718 |
| ダンと町村継承事業費積立預金 | 7,039,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 108,210,321 | 70,796,192 |
| 資産合計 | 132,000,067 | 77,340,512 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,905,990 | 22,841,171 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 96,410 | 1,200 |
| 短期借入金 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 23,002,400 | 22,842,371 |
| 2. 固定負債 | | |
| 預り敷金 | 5,736,107 | 5,736,107 |
| 長期借入金 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 15,122,192 | 0 |
| 修繕積立引当金 | 16,356,637 | 16,356,637 |
| ダンと町村継承事業費引当金 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 37,214,936 | 22,092,744 |
| 負債合計 | 60,217,336 | 44,935,115 |
| 正味財産 | 71,782,731 | 32,405,397 |