

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
①基本財産運用益	[255,094]	[255,095]	[△1]
基本財産運用益	(255,094)	(255,095)	(△1)
基本財産受取利息	255,094	255,095	△1
②特定資産運用益	[123,251]	[140,801]	[△17,550]
特定資産運用益	(123,251)	(140,801)	(△17,550)
特定資産受取利息	123,251	140,801	△17,550
③受取入会金	[613,300]	[836,000]	[△222,700]
受取入会金	(613,300)	(836,000)	(△222,700)
受取入会金	613,300	836,000	△222,700
④受取会費	[135,517,000]	[136,425,600]	[△908,600]
受取会費	(135,517,000)	(136,425,600)	(△908,600)
受取会費	135,517,000	136,425,600	△908,600
⑤事業収益	[19,415,432]	[41,518,339]	[△22,102,907]
勤労者福利厚生事業収益	(12,168,340)	(36,865,999)	(△24,697,659)
健康管理事業収益	1,056,000	1,416,000	△360,000
余暇活動事業収益	11,112,340	35,449,999	△24,337,659
収益事業収益	(7,247,092)	(4,652,340)	(2,594,752)
収益事業収益	7,247,092	4,652,340	2,594,752
⑥受取補助金等	[57,407,361]	[57,539,732]	[△132,371]
受取市補助金	(54,384,361)	(54,274,732)	(109,629)
受取市補助金	54,384,361	54,274,732	109,629
受取民間助成金	(3,023,000)	(3,265,000)	(△242,000)
受取民間助成金	3,023,000	3,265,000	△242,000
⑧雑収益	[76,918]	[106,212]	[△29,294]
雑収益	(76,918)	(106,212)	(△29,294)
受取利息	630	704	△74
その他雑収益	76,288	105,508	△29,220
経常収益計	213,408,356	236,821,779	△23,413,423
(2) 経常費用			
①事業費	[159,463,796]	[196,024,233]	[△36,560,437]
人件費	(35,934,397)	(41,268,026)	(△5,333,629)
給料手当	7,082,872	7,357,509	△274,637
臨時雇賃金	22,317,896	26,534,496	△4,216,600
賞与引当金繰入額	855,833	859,943	△4,110
退職給付費用	601,990	625,040	△23,050
福利厚生費	5,075,806	5,891,038	△815,232
事業運営費	(17,045,007)	(17,826,832)	(△781,825)
旅費交通費	7,190	97,344	△90,154
通信運搬費	2,659,828	3,002,491	△342,663
減価償却費	4,901,546	3,612,852	1,288,694
消耗品費	233,219	610,732	△377,513
修繕費	9,570	0	9,570
印刷製本費	1,274,020	1,117,632	156,388
燃料費	7,372	1,000	6,372

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	536,148	982,912	△446,764
租税公課	955,400	1,555,000	△599,600
負担金	5,869,550	5,910,380	△40,830
支払利息	291,895	0	291,895
手数料	247,195	855,989	△608,794
雑費	52,074	80,500	△28,426
広報事業費	(19,562,702)	(18,073,544)	(1,489,158)
通信運搬費	3,823,697	5,126,887	△1,303,190
印刷製本費	8,191,799	9,430,907	△1,239,108
燃料費	111,500	172,986	△61,486
賃借料	940,476	1,215,520	△275,044
保険料	223,620	261,220	△37,600
諸謝金	26,000	158,640	△132,640
広告費	767,300	956,426	△189,126
加入促進費	276,410	1,040	275,370
賞品購入費	1,022,709	299,760	722,949
委託費	3,395,211	260,617	3,134,594
手数料	783,980	189,541	594,439
慶弔給付事業費	(41,362,068)	(41,565,833)	(△203,765)
通信運搬費	189,818	162,833	26,985
給付金	30,020,000	29,530,000	490,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,152,250	11,873,000	△720,750
生活安定事業費	(330,000)	(375,262)	(△45,262)
報償費	330,000	370,000	△40,000
主催事業費	0	5,262	△5,262
健康管理事業費	(19,177,213)	(18,726,702)	(450,511)
負担金	2,053,243	2,417,834	△364,591
利用補助費	17,123,970	16,308,868	815,102
余暇活動事業費	(21,668,665)	(56,583,415)	(△34,914,750)
印刷製本費	781,847	1,021,323	△239,476
保険料	20,790	32,481	△11,691
負担金	858,000	1,036,800	△178,800
主催事業費	12,851,198	41,698,446	△28,847,248
利用補助費	6,733,908	12,211,986	△5,478,078
手数料	422,922	582,379	△159,457
自己啓発事業費	(29,120)	(22,149)	(6,971)
利用補助費	29,120	22,149	6,971
老後生活安定事業費	(41,302)	(33,000)	(8,302)
主催事業費	41,302	33,000	8,302
収益事業費	(4,313,322)	(1,549,470)	(2,763,852)
あつ旋物品購入費	4,313,322	1,549,470	2,763,852
②管理費	[42,356,110]	[43,911,138]	[△1,555,028]
人件費	(26,502,138)	(27,432,116)	(△929,978)
役員報酬	9,590,720	8,390,420	1,200,300
給料手当	7,641,237	7,328,434	312,803
臨時雇賃金	5,261,835	7,462,053	△2,200,218
賞与引当金繰入額	893,912	904,119	△10,207
福利厚生費	3,114,434	3,347,090	△232,656

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(15,853,972)	(16,479,022)	(△625,050)
会議費	44,609	37,374	7,235
旅費交通費	25,470	279,986	△254,516
通信運搬費	37,716	44,189	△6,473
減価償却費	67,068	266,879	△199,811
消耗什器備品費	0	165,888	△165,888
消耗品費	669,604	415,022	254,582
印刷製本費	24,090	22,608	1,482
燃料費	2,580	35,419	△32,839
光熱水料費	752,522	814,657	△62,135
共益費	1,683,204	1,675,062	8,142
賃借料	8,289,567	8,122,251	167,316
保険料	269,540	135,270	134,270
諸謝金	154,860	85,440	69,420
負担金	489,250	596,240	△106,990
委託費	1,474,000	1,345,600	128,400
手数料	1,853,124	2,412,750	△559,626
交際費	16,768	24,387	△7,619
経常費用計	201,819,906	239,935,371	△38,115,465
評価損益等調整前当期経常増減額	11,588,450	△3,113,592	14,702,042
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,588,450	△3,113,592	14,702,042
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			
①固定資産除却損	[26,390]	[0]	[26,390]
什器備品除却損	(26,390)	(0)	(26,390)
什器備品除却損	26,390	0	26,390
経常外費用計	26,390	0	26,390
当期経常外増減額	△26,390	0	△26,390
税引前当期一般正味財産増減額	11,562,060	△3,113,592	14,675,652
法人税、住民税及び事業税	67,900	81,500	△13,600
当期一般正味財産増減額	11,494,160	△3,195,092	14,689,252
一般正味財産期首残高	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
一般正味財産期末残高	149,513,163	138,019,003	11,494,160
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	181,513,163	170,019,003	11,494,160