

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 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	[255,094]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,094]
基本財産運用益	(255,094)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,094)
基本財産受取利息	255,094	0	0	0	0		255,094
特定資産運用益	[123,167]	[0]	[84]	[84]	[0]	[0]	[123,251]
特定資産運用益	(123,167)	(0)	(84)	(84)	(0)	(0)	(123,251)
特定資産受取利息	123,167	0	84	84	0		123,251
受取入金	[367,980]	[0]	[61,330]	[61,330]	[183,990]	[0]	[613,300]
受取入金	(367,980)	(0)	(61,330)	(61,330)	(183,990)	(0)	(613,300)
受取入金	367,980	0	61,330	61,330	183,990		613,300
受取会費	[90,177,541]	[0]	[13,551,700]	[13,551,700]	[31,787,759]	[0]	[135,517,000]
受取会費	(90,177,541)	(0)	(13,551,700)	(13,551,700)	(31,787,759)	(0)	(135,517,000)
受取会費	90,177,541	0	13,551,700	13,551,700	31,787,759		135,517,000
事業収益	[12,168,340]	[7,247,092]	[0]	[7,247,092]	[0]	[0]	[19,415,432]
勤労者福利厚生事業収益	(12,168,340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,168,340)
健康管理事業収益	1,056,000	0	0	0	0		1,056,000
余暇活動事業収益	11,112,340	0	0	0	0		11,112,340
収益事業収益	(0)	(7,247,092)	(0)	(7,247,092)	(0)	(0)	(7,247,092)
収益事業収益	0	7,247,092	0	7,247,092	0		7,247,092
受取補助金等	[47,023,000]	[0]	[0]	[0]	[10,384,361]	[0]	[57,407,361]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,384,361)	(0)	(54,384,361)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	10,384,361		54,384,361
受取民間助成金	(3,023,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,023,000)
受取民間助成金	3,023,000	0	0	0	0		3,023,000
雑収益	[76,918]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[76,918]
雑収益	(76,918)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(76,918)
受取利息	630	0	0	0	0		630
その他雑収益	76,288	0	0	0	0		76,288
経常収益計	150,192,040	7,247,092	13,613,114	20,860,206	42,356,110	0	213,408,356
(2) 経常費用							
事業費	[142,304,965]	[5,580,104]	[11,578,727]	[17,158,831]		[0]	[159,463,796]
人件費	(34,321,237)	(806,580)	(806,580)	(1,613,160)		(0)	(35,934,397)
給料手当	7,082,872	0	0	0			7,082,872
臨時雇賃金	20,978,824	669,536	669,536	1,339,072			22,317,896
賞与引当金繰入額	855,833	0	0	0			855,833
退職給付費用	601,990	0	0	0			601,990
福利厚生費	4,801,718	137,044	137,044	274,088			5,075,806
事業運営費	(16,124,603)	(460,202)	(460,202)	(920,404)		(0)	(17,045,007)
旅費交通費	6,802	194	194	388			7,190
通信運搬費	2,516,200	71,814	71,814	143,628			2,659,828
減価償却費	4,636,864	132,341	132,341	264,682			4,901,546
消耗品費	220,627	6,296	6,296	12,592			233,219
修繕費	9,054	258	258	516			9,570
印刷製本費	1,205,226	34,397	34,397	68,794			1,274,020
燃料費	6,974	199	199	398			7,372

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
賃借料	507,202	14,473	14,473	28,946			536,148
租税公課	903,810	25,795	25,795	51,590			955,400
負担金	5,552,596	158,477	158,477	316,954			5,869,550
支払利息	276,133	7,881	7,881	15,762			291,895
手数料	233,851	6,672	6,672	13,344			247,195
雑費	49,264	1,405	1,405	2,810			52,074
広報事業費	(19,562,702)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,562,702)
通信運搬費	3,823,697	0	0	0			3,823,697
印刷製本費	8,191,799	0	0	0			8,191,799
燃料費	111,500	0	0	0			111,500
賃借料	940,476	0	0	0			940,476
保険料	223,620	0	0	0			223,620
諸謝金	26,000	0	0	0			26,000
広告費	767,300	0	0	0			767,300
加入促進費	276,410	0	0	0			276,410
賞品購入費	1,022,709	0	0	0			1,022,709
委託費	3,395,211	0	0	0			3,395,211
手数料	783,980	0	0	0			783,980
慶弔給付事業費	(31,050,123)	(0)	(10,311,945)	(10,311,945)		(0)	(41,362,068)
通信運搬費	132,873	0	56,945	56,945			189,818
給付金	19,765,000	0	10,255,000	10,255,000			30,020,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,152,250	0	0	0			11,152,250
生活安定事業費	(330,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(330,000)
報償費	330,000	0	0	0			330,000
健康管理事業費	(19,177,213)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,177,213)
負担金	2,053,243	0	0	0			2,053,243
利用補助費	17,123,970	0	0	0			17,123,970
余暇活動事業費	(21,668,665)	(0)	(0)	(0)		(0)	(21,668,665)
印刷製本費	781,847	0	0	0			781,847
保険料	20,790	0	0	0			20,790
負担金	858,000	0	0	0			858,000
主催事業費	12,851,198	0	0	0			12,851,198
利用補助費	6,733,908	0	0	0			6,733,908
手数料	422,922	0	0	0			422,922
自己啓発事業費	(29,120)	(0)	(0)	(0)		(0)	(29,120)
利用補助費	29,120	0	0	0			29,120
老後生活安定事業費	(41,302)	(0)	(0)	(0)		(0)	(41,302)
主催事業費	41,302	0	0	0			41,302
収益事業費	(0)	(4,313,322)	(0)	(4,313,322)		(0)	(4,313,322)
あつ旋物品購入費	0	4,313,322	0	4,313,322			4,313,322
管理費					[42,356,110]	[0]	[42,356,110]
人件費					(26,502,138)	(0)	(26,502,138)
役員報酬					9,590,720		9,590,720
給料手当					7,641,237		7,641,237
臨時雇賃金					5,261,835		5,261,835
賞与引当金繰入額					893,912		893,912
福利厚生費					3,114,434		3,114,434

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(15,853,972)	(0)	(15,853,972)
会議費					44,609		44,609
旅費交通費					25,470		25,470
通信運搬費					37,716		37,716
減価償却費					67,068		67,068
消耗品費					669,604		669,604
印刷製本費					24,090		24,090
燃料費					2,580		2,580
光熱水料費					752,522		752,522
共益費					1,683,204		1,683,204
賃借料					8,289,567		8,289,567
保険料					269,540		269,540
諸謝金					154,860		154,860
負担金					489,250		489,250
委託費					1,474,000		1,474,000
手数料					1,853,124		1,853,124
交際費					16,768		16,768
経常費用計	142,304,965	5,580,104	11,578,727	17,158,831	42,356,110	0	201,819,906
評価損益等調整前当期経常増減額	7,887,075	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,588,450
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,887,075	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,588,450
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[26,390]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,390]
什器備品除却損	(26,390)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,390)
什器備品除却損	26,390	0	0	0	0	0	26,390
経常外費用計	26,390	0	0	0	0		26,390
当期経常外増減額	△26,390	0	0	0	0		△26,390
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,860,685	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,562,060
他会計振替額	92,412	△92,412	0	△92,412	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	7,953,097	1,574,576	2,034,387	3,608,963	0		11,562,060
法人税、住民税及び事業税	0	67,900	0	67,900	0		67,900
当期一般正味財産増減額	7,953,097	1,506,676	2,034,387	3,541,063	0		11,494,160
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	138,019,003
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	149,513,163
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0		216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	181,513,163