

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[255,095]	[255,094]	[1]
基本財産運用益	(255,095)	(255,094)	(1)
基本財産受取利息	255,095	255,094	1
② 特定資産運用益	[140,801]	[150,619]	[△9,818]
特定資産運用益	(140,801)	(150,619)	(△9,818)
特定資産受取利息	140,801	150,619	△9,818
③ 受取入会金	[836,000]	[681,000]	[155,000]
受取入会金	(836,000)	(681,000)	(155,000)
受取入会金	836,000	681,000	155,000
④ 受取会費	[136,425,600]	[134,121,100]	[2,304,500]
受取会費	(136,425,600)	(134,121,100)	(2,304,500)
受取会費	136,425,600	134,121,100	2,304,500
⑤ 事業収益	[41,518,339]	[163,099,132]	[△121,580,793]
勤労者福利厚生事業収益	(36,865,999)	(35,880,470)	(985,529)
健康管理事業収益	1,416,000	1,702,240	△286,240
余暇活動事業収益	35,449,999	34,166,030	1,283,969
自己啓発事業収益	0	12,200	△12,200
収益事業収益	(4,652,340)	(3,844,707)	(807,633)
収益事業収益	4,652,340	3,844,707	807,633
周年事業収益	(0)	(1,388,000)	(△1,388,000)
周年事業収益	0	1,388,000	△1,388,000
施設管理運営事業収益	(0)	(46,251,755)	(△46,251,755)
受取利用料金	0	43,248,455	△43,248,455
勤労者福祉事業収益	0	3,003,300	△3,003,300
自主事業収益	(0)	(6,409,200)	(△6,409,200)
受取負担金	0	6,409,200	△6,409,200
市受託事業収益	(0)	(69,325,000)	(△69,325,000)
市受託事業収益	0	69,325,000	△69,325,000
⑥ 受取補助金等	[57,539,732]	[56,437,283]	[1,102,449]
受取市補助金	(54,274,732)	(53,702,783)	(571,949)
受取市補助金	54,274,732	53,702,783	571,949
受取民間助成金	(3,265,000)	(2,734,500)	(530,500)
受取民間助成金	3,265,000	2,734,500	530,500
⑦ 受取徴収金	[0]	[2,452,227]	[△2,452,227]
受取徴収金	(0)	(2,452,227)	(△2,452,227)
受取光熱水料費	0	879,539	△879,539
受取共益費	0	352,288	△352,288
受取賃借料	0	1,220,400	△1,220,400
⑧ 雑収益	[106,212]	[102,693]	[3,519]
雑収益	(106,212)	(102,693)	(3,519)
受取利息	704	899	△195
その他雑収益	105,508	101,794	3,714
経常収益計	236,821,779	357,299,148	△120,477,369

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[196,024,233]	[340,329,933]	[△144,305,700]
人件費	(41,268,026)	(68,400,830)	(△27,132,804)
給料手当	7,357,509	7,703,270	△345,761
臨時雇賃金	26,534,496	50,480,014	△23,945,518
賞与引当金繰入額	859,943	861,482	△1,539
退職給付費用	625,040	810,800	△185,760
福利厚生費	5,891,038	8,545,264	△2,654,226
事業運営費	(17,826,832)	(25,042,996)	(△7,216,164)
旅費交通費	97,344	121,155	△23,811
通信運搬費	3,002,491	3,750,166	△747,675
減価償却費	3,612,852	0	3,612,852
リース資産減価償却費	0	3,919,104	△3,919,104
消耗什器備品費	0	166,968	△166,968
消耗品費	610,732	746,936	△136,204
印刷製本費	1,117,632	852,552	265,080
燃料費	1,000	0	1,000
賃借料	982,912	2,124,940	△1,142,028
租税公課	1,555,000	5,626,600	△4,071,600
負担金	5,910,380	5,838,790	71,590
委託費	0	1,071,094	△1,071,094
手数料	855,989	811,589	44,400
雑費	80,500	13,102	67,398
広報事業費	(18,073,544)	(19,068,833)	(△995,289)
通信運搬費	5,126,887	4,265,117	861,770
印刷製本費	9,430,907	9,492,509	△61,602
燃料費	172,986	181,735	△8,749
賃借料	1,215,520	1,275,658	△60,138
保険料	261,220	296,240	△35,020
諸謝金	158,640	747,910	△589,270
広告費	956,426	1,613,252	△656,826
加入促進費	1,040	235,660	△234,620
賞品購入費	299,760	255,560	44,200
委託費	260,617	0	260,617
手数料	189,541	705,192	△515,651
慶弔給付事業費	(41,565,833)	(40,841,745)	(724,088)
通信運搬費	162,833	173,495	△10,662
給付金	29,530,000	29,500,000	30,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,873,000	11,168,250	704,750
生活安定事業費	(375,262)	(330,000)	(45,262)
報償費	370,000	330,000	40,000
主催事業費	5,262	0	5,262
健康管理事業費	(18,726,702)	(17,181,070)	(1,545,632)
負担金	2,417,834	2,701,670	△283,836
主催事業費	0	237,740	△237,740
利用補助費	16,308,868	14,241,660	2,067,208

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(56,583,415)	(56,372,538)	(210,877)
印刷製本費	1,021,323	921,348	99,975
保険料	32,481	72,240	△39,759
負担金	1,036,800	1,028,800	8,000
主催事業費	41,698,446	39,847,875	1,850,571
利用補助費	12,211,986	13,915,980	△1,703,994
手数料	582,379	586,295	△3,916
自己啓発事業費	(22,149)	(40,650)	(△18,501)
利用補助費	22,149	40,650	△18,501
老後生活安定事業費	(33,000)	(41,571)	(△8,571)
主催事業費	33,000	41,571	△8,571
収益事業費	(1,549,470)	(790,835)	(758,635)
あつ旋物品購入費	1,549,470	790,835	758,635
周年事業費	(0)	(29,505,068)	(△29,505,068)
周年事業費	0	29,505,068	△29,505,068
施設管理事業費	(0)	(67,432,467)	(△67,432,467)
消耗什器備品費	0	299,916	△299,916
消耗品費	0	523,900	△523,900
修繕費	0	6,177,456	△6,177,456
印刷製本費	0	88,128	△88,128
燃料費	0	4,284	△4,284
光熱水料費	0	15,209,123	△15,209,123
保険料	0	97,050	△97,050
租税公課	0	2,800	△2,800
委託費	0	44,310,770	△44,310,770
手数料	0	719,040	△719,040
勤労者福祉事業費	(0)	(4,103,478)	(△4,103,478)
通信運搬費	0	6,724	△6,724
消耗品費	0	241,038	△241,038
報償費	0	3,855,716	△3,855,716
自主事業費	(0)	(11,177,852)	(△11,177,852)
通信運搬費	0	34,424	△34,424
リース資産減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	241,262	△241,262
賃借料	0	1,457,268	△1,457,268
保険料	0	180,510	△180,510
負担金	0	157,288	△157,288
委託費	0	934,100	△934,100
報償費	0	5,016,400	△5,016,400
会場借上費	0	3,156,600	△3,156,600
②管理費	[43,911,138]	[40,455,592]	[3,455,546]
人件費	(27,432,116)	(26,954,093)	(478,023)
役員報酬	8,390,420	8,754,200	△363,780
給料手当	7,328,434	7,556,751	△228,317
臨時雇賃金	7,462,053	6,622,167	839,886
賞与引当金繰入額	904,119	852,695	51,424
福利厚生費	3,347,090	3,168,280	178,810

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(16,479,022)	(13,501,499)	(2,977,523)
会議費	37,374	29,140	8,234
旅費交通費	279,986	454,600	△174,614
通信運搬費	44,189	75,370	△31,181
減価償却費	266,879	342,480	△75,601
消耗什器備品費	165,888	61,074	104,814
消耗品費	415,022	585,064	△170,042
印刷製本費	22,608	24,948	△2,340
燃料費	35,419	23,712	11,707
光熱水料費	814,657	0	814,657
共益費	1,675,062	0	1,675,062
賃借料	8,122,251	8,056,542	65,709
保険料	135,270	137,130	△1,860
諸謝金	85,440	0	85,440
負担金	596,240	590,740	5,500
委託費	1,345,600	1,188,000	157,600
手数料	2,412,750	1,915,225	497,525
交際費	24,387	17,474	6,913
経常費用計	239,935,371	380,785,525	△140,850,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
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	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
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
税引前当期一般正味財産増減額	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
法人税、住民税及び事業税	81,500	1,150,000	△1,068,500
当期一般正味財産増減額	△3,195,092	△24,636,377	21,441,285
一般正味財産期首残高	141,214,095	165,850,472	△24,636,377
一般正味財産期末残高	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
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	170,019,003	173,214,095	△3,195,092