

正味財産増減計算書【内訳表】
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	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	[255,095]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,095]
基本財産運用益	(255,095)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,095)
基本財産受取利息	255,095	0	0	0	0	0	0	255,095
特定資産運用益	[140,801]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[140,801]
特定資産運用益	(140,801)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(140,801)
特定資産受取利息	140,801	0	0	0	0	0	0	140,801
受取入会金	[501,600]	[0]	[83,600]	[83,600]	[250,800]	[0]	[0]	[836,000]
受取入会金	(501,600)	(0)	(83,600)	(83,600)	(250,800)	(0)	(0)	(836,000)
受取入会金	501,600	0	83,600	83,600	250,800	0	0	836,000
受取会費	[89,397,434]	[0]	[13,642,560]	[13,642,560]	[33,385,606]	[0]	[0]	[136,425,600]
受取会費	(89,397,434)	(0)	(13,642,560)	(13,642,560)	(33,385,606)	(0)	(0)	(136,425,600)
受取会費	89,397,434	0	13,642,560	13,642,560	33,385,606	0	0	136,425,600
事業収益	[36,865,999]	[4,652,340]	[0]	[4,652,340]	[0]	[0]	[0]	[41,518,339]
勤労者福利厚生事業収益	(36,865,999)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,865,999)
健康管理事業収益	1,416,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000
余暇活動事業収益	35,449,999	0	0	0	0	0	0	35,449,999
収益事業収益	(0)	(4,652,340)	(0)	(4,652,340)	(0)	(0)	(0)	(4,652,340)
収益事業収益	0	4,652,340	0	4,652,340	0	0	0	4,652,340
受取補助金等	[47,265,000]	[0]	[0]	[0]	[10,274,732]	[0]	[0]	[57,539,732]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,274,732)	(0)	(0)	(54,274,732)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	10,274,732	0	0	54,274,732
受取民間助成金	(3,265,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,265,000)
受取民間助成金	3,265,000	0	0	0	0	0	0	3,265,000
雑収益	[106,212]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[106,212]
雑収益	(106,212)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,212)
受取利息	704	0	0	0	0	0	0	704
その他雑収益	105,508	0	0	0	0	0	0	105,508
経常収益計	174,532,141	4,652,340	13,726,160	18,378,500	43,911,138	0	0	236,821,779
(2) 経常費用								
事業費	[180,618,102]	[2,985,876]	[12,420,255]	[15,406,131]		[0]	[0]	[196,024,233]
人件費	(39,357,852)	(955,087)	(955,087)	(1,910,174)		(0)	(0)	(41,268,026)
給料手当	7,357,509	0	0	0		0	0	7,357,509
臨時雇賃金	24,942,428	796,034	796,034	1,592,068		0	0	26,534,496
賞与引当金繰入額	859,943	0	0	0		0	0	859,943
退職給付費用	625,040	0	0	0		0	0	625,040
福利厚生費	5,572,932	159,053	159,053	318,106		0	0	5,891,038
事業運営費	(16,864,194)	(481,319)	(481,319)	(962,638)		(0)	(0)	(17,826,832)
旅費交通費	92,088	2,628	2,628	5,256		0	0	97,344
通信運搬費	2,840,357	81,067	81,067	162,134		0	0	3,002,491
減価償却費	3,417,758	97,547	97,547	195,094		0	0	3,612,852
消耗品費	577,754	16,489	16,489	32,978		0	0	610,732
印刷製本費	1,057,282	30,175	30,175	60,350		0	0	1,117,632
燃料費	946	27	27	54		0	0	1,000

(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			
賃借料	929,838	26,537	26,537	53,074			982,912
租税公課	1,471,030	41,985	41,985	83,970			1,555,000
負担金	5,591,220	159,580	159,580	319,160			5,910,380
手数料	809,767	23,111	23,111	46,222			855,989
雑費	76,154	2,173	2,173	4,346			80,500
広報事業費	(18,073,544)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,073,544)
通信運搬費	5,126,887	0	0	0			5,126,887
印刷製本費	9,430,907	0	0	0			9,430,907
燃料費	172,986	0	0	0			172,986
賃借料	1,215,520	0	0	0			1,215,520
保険料	261,220	0	0	0			261,220
諸謝金	158,640	0	0	0			158,640
広告費	956,426	0	0	0			956,426
加入促進費	1,040	0	0	0			1,040
賞品購入費	299,760	0	0	0			299,760
委託費	260,617	0	0	0			260,617
手数料	189,541	0	0	0			189,541
慶弔給付事業費	(30,581,984)	(0)	(10,983,849)	(10,983,849)		(0)	(41,565,833)
通信運搬費	113,984	0	48,849	48,849			162,833
給付金	18,595,000	0	10,935,000	10,935,000			29,530,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,873,000	0	0	0			11,873,000
生活安定事業費	(375,262)	(0)	(0)	(0)		(0)	(375,262)
報償費	370,000	0	0	0			370,000
主催事業費	5,262	0	0	0			5,262
健康管理事業費	(18,726,702)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,726,702)
負担金	2,417,834	0	0	0			2,417,834
主催事業費	0	0	0	0			0
利用補助費	16,308,868	0	0	0			16,308,868
余暇活動事業費	(56,583,415)	(0)	(0)	(0)		(0)	(56,583,415)
印刷製本費	1,021,323	0	0	0			1,021,323
保険料	32,481	0	0	0			32,481
負担金	1,036,800	0	0	0			1,036,800
主催事業費	41,698,446	0	0	0			41,698,446
利用補助費	12,211,986	0	0	0			12,211,986
手数料	582,379	0	0	0			582,379
自己啓発事業費	(22,149)	(0)	(0)	(0)		(0)	(22,149)
利用補助費	22,149	0	0	0			22,149
老後生活安定事業費	(33,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(33,000)
主催事業費	33,000	0	0	0			33,000
収益事業費	(0)	(1,549,470)	(0)	(1,549,470)		(0)	(1,549,470)
あつ旋物品購入費	0	1,549,470	0	1,549,470			1,549,470
管理費					[43,911,138]	[0]	[43,911,138]
人件費					(27,432,116)	(0)	(27,432,116)
役員報酬					8,390,420		8,390,420
給料手当					7,328,434		7,328,434
臨時雇賃金					7,462,053		7,462,053
賞与引当金繰入額					904,119		904,119
福利厚生費					3,347,090		3,347,090

(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			
管理運営費					(16,479,022)	(0)	(16,479,022)
会議費					37,374		37,374
旅費交通費					279,986		279,986
通信運搬費					44,189		44,189
減価償却費					266,879		266,879
消耗什器備品費					165,888		165,888
消耗品費					415,022		415,022
印刷製本費					22,608		22,608
燃料費					35,419		35,419
光熱水料費					814,657		814,657
共益費					1,675,062		1,675,062
賃借料					8,122,251		8,122,251
保険料					135,270		135,270
諸謝金					85,440		85,440
負担金					596,240		596,240
委託費					1,345,600		1,345,600
手数料					2,412,750		2,412,750
交際費					24,387		24,387
経常費用計	180,618,102	2,985,876	12,420,255	15,406,131	43,911,138	0	239,935,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
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	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
他会計振替額	498,801	△498,801	0	△498,801	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,587,160	1,167,663	1,305,905	2,473,568	0		△3,113,592
法人税、住民税及び事業税	0	81,500	0	81,500	0		81,500
当期一般正味財産増減額	△5,587,160	1,086,163	1,305,905	2,392,068	0		△3,195,092
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	141,214,095
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	138,019,003
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額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	170,019,003