

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[254,554]	[255,094]	[△540]
基本財産運用益	(254,554)	(255,094)	(△540)
基本財産受取利息	254,554	255,094	△540
②特定資産運用益	[129,752]	[123,251]	[6,501]
特定資産運用益	(129,752)	(123,251)	(6,501)
特定資産受取利息	129,752	123,251	6,501
③受取入会金	[558,000]	[613,300]	[△55,300]
受取入会金	(558,000)	(613,300)	(△55,300)
受取入会金	558,000	613,300	△55,300
④受取会費	[131,904,300]	[135,517,000]	[△3,612,700]
受取会費	(131,904,300)	(135,517,000)	(△3,612,700)
受取会費	131,904,300	135,517,000	△3,612,700
⑤事業収益	[31,494,068]	[19,415,432]	[12,078,636]
勤労者福利厚生事業収益	(24,492,850)	(12,168,340)	(12,324,510)
健康管理事業収益	0	1,056,000	△1,056,000
余暇活動事業収益	24,492,850	11,112,340	13,380,510
収益事業収益	(7,001,218)	(7,247,092)	(△245,874)
収益事業収益	7,001,218	7,247,092	△245,874
⑥受取補助金等	[54,992,000]	[57,407,361]	[△2,415,361]
受取市補助金	(51,500,000)	(54,384,361)	(△2,884,361)
受取市補助金	51,500,000	54,384,361	△2,884,361
受取民間助成金	(3,492,000)	(3,023,000)	(469,000)
受取民間助成金	3,492,000	3,023,000	469,000
⑧雑収益	[90,957]	[76,918]	[14,039]
雑収益	(90,957)	(76,918)	(14,039)
受取利息	678	630	48
その他雑収益	90,279	76,288	13,991
経常収益計	219,423,631	213,408,356	6,015,275
(2) 経常費用			
①事業費	[183,856,056]	[159,463,796]	[24,392,260]
人件費	(33,879,000)	(35,934,397)	(△2,055,397)
給料手当	7,091,737	7,082,872	8,865
臨時雇賃金	19,671,316	22,317,896	△2,646,580
賞与引当金繰入額	1,765,057	855,833	909,224
退職給付費用	549,360	601,990	△52,630
福利厚生費	4,801,530	5,075,806	△274,276
事業運営費	(28,949,037)	(17,045,007)	(11,904,030)
旅費交通費	9,690	7,190	2,500
通信運搬費	3,202,299	2,659,828	542,471
減価償却費	5,259,410	4,901,546	357,864
消耗什器備品費	670,450	0	670,450
消耗品費	274,340	233,219	41,121
修繕費	70,510	9,570	60,940
印刷製本費	1,977,360	1,274,020	703,340
燃料費	13,638	7,372	6,266

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	367,977	536,148	△168,171
租税公課	679,700	955,400	△275,700
負担金	15,295,049	5,869,550	9,425,499
利用補助費	603,000	0	603,000
支払利息	225,881	291,895	△66,014
手数料	299,732	247,195	52,537
雑費	1	52,074	△52,073
広報事業費	(15,955,448)	(19,562,702)	(△3,607,254)
通信運搬費	2,760,006	3,823,697	△1,063,691
印刷製本費	6,626,425	8,191,799	△1,565,374
燃料費	45,500	111,500	△66,000
賃借料	1,046,986	940,476	106,510
保険料	203,560	223,620	△20,060
諸謝金	7,000	26,000	△19,000
広告費	731,600	767,300	△35,700
加入促進費	109,405	276,410	△167,005
賞品購入費	1,829,000	1,022,709	806,291
委託費	2,390,046	3,395,211	△1,005,165
手数料	205,920	783,980	△578,060
慶弔給付事業費	(39,549,780)	(41,362,068)	(△1,812,288)
通信運搬費	165,030	189,818	△24,788
給付金	28,385,000	30,020,000	△1,635,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,999,750	11,152,250	△152,500
生活安定事業費	(363,000)	(330,000)	(33,000)
報償費	363,000	330,000	33,000
健康管理事業費	(16,204,559)	(19,177,213)	(△2,972,654)
負担金	909,979	2,053,243	△1,143,264
利用補助費	15,294,580	17,123,970	△1,829,390
余暇活動事業費	(44,196,746)	(21,668,665)	(22,528,081)
印刷製本費	0	781,847	△781,847
保険料	1,000	20,790	△19,790
負担金	0	858,000	△858,000
主催事業費	35,061,803	12,851,198	22,210,605
利用補助費	8,585,860	6,733,908	1,851,952
手数料	548,083	422,922	125,161
自己啓発事業費	(57,060)	(29,120)	(27,940)
利用補助費	57,060	29,120	27,940
老後生活安定事業費	(41,302)	(41,302)	(0)
主催事業費	41,302	41,302	0
収益事業費	(4,660,124)	(4,313,322)	(346,802)
あつ旋物品購入費	4,660,124	4,313,322	346,802
②管理費	[43,966,035]	[42,356,110]	[1,609,925]
人件費	(25,608,417)	(26,502,138)	(△893,721)
役員報酬	9,553,520	9,590,720	△37,200
給料手当	7,557,256	7,641,237	△83,981
臨時雇賃金	5,229,765	5,261,835	△32,070
賞与引当金繰入額	164,754	893,912	△729,158
福利厚生費	3,103,122	3,114,434	△11,312

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(18,357,618)	(15,853,972)	(2,503,646)
会議費	27,579	44,609	△17,030
旅費交通費	29,510	25,470	4,040
通信運搬費	45,550	37,716	7,834
減価償却費	38,232	67,068	△28,836
消耗品費	420,744	669,604	△248,860
修繕費	154,000	0	154,000
印刷製本費	40,590	24,090	16,500
燃料費	10,000	2,580	7,420
光熱水料費	1,282,227	752,522	529,705
共益費	1,683,204	1,683,204	0
賃借料	7,989,058	8,289,567	△300,509
保険料	208,310	269,540	△61,230
諸謝金	112,140	154,860	△42,720
負担金	515,800	489,250	26,550
委託費	3,649,470	1,474,000	2,175,470
手数料	2,136,475	1,853,124	283,351
交際費	14,729	16,768	△2,039
経常費用計	227,822,091	201,819,906	26,002,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,398,460	11,588,450	△19,986,910
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	△8,398,460	11,588,450	△19,986,910
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	[0]	[26,390]	[△26,390]
固定資産除却損	(0)	(26,390)	(△26,390)
固定資産除却損	0	26,390	△26,390
経常外費用計	0	26,390	△26,390
当期経常外増減額	0	△26,390	26,390
税引前当期一般正味財産増減額	△8,398,460	11,562,060	△19,960,520
法人税、住民税及び事業税	49,900	67,900	△18,000
当期一般正味財産増減額	△8,448,360	11,494,160	△19,942,520
一般正味財産期首残高	149,513,163	138,019,003	11,494,160
一般正味財産期末残高	141,064,803	149,513,163	△8,448,360
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,115	216,296	△181
基本財産受取利息	216,115	216,296	△181
一般正味財産への振替額	△216,115	△216,296	181
一般正味財産への振替額	△216,115	△216,296	181
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	173,064,803	181,513,163	△8,448,360