

正味財産増減計算書内訳表
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	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	[254,554]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[254,554]
基本財産運用益	(254,554)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(254,554)
基本財産受取利息	254,554	0	0	0	0		254,554
特定資産運用益	[129,752]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[129,752]
特定資産運用益	(129,752)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(129,752)
特定資産受取利息	129,752	0	0	0	0		129,752
受取入会金	[334,800]	[0]	[55,800]	[55,800]	[167,400]	[0]	[558,000]
受取入会金	(334,800)	(0)	(55,800)	(55,800)	(167,400)	(0)	(558,000)
受取入会金	334,800	0	55,800	55,800	167,400		558,000
受取会費	[85,415,235]	[0]	[13,190,430]	[13,190,430]	[33,298,635]	[0]	[131,904,300]
受取会費	(85,415,235)	(0)	(13,190,430)	(13,190,430)	(33,298,635)	(0)	(131,904,300)
受取会費	85,415,235	0	13,190,430	13,190,430	33,298,635		131,904,300
事業収益	[24,492,850]	[7,001,218]	[0]	[7,001,218]	[0]	[0]	[31,494,068]
勤労者福利厚生事業収益	(24,492,850)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,492,850)
余暇活動事業収益	24,492,850	0	0	0	0		24,492,850
収益事業収益	(0)	(7,001,218)	(0)	(7,001,218)	(0)	(0)	(7,001,218)
収益事業収益	0	7,001,218	0	7,001,218	0		7,001,218
受取補助金等	[44,492,000]	[0]	[0]	[0]	[10,500,000]	[0]	[54,992,000]
受取市補助金	(41,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,500,000)	(0)	(51,500,000)
受取市補助金	41,000,000	0	0	0	10,500,000		51,500,000
受取民間助成金	(3,492,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,492,000)
受取民間助成金	3,492,000	0	0	0	0		3,492,000
雑収益	[90,957]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,957]
雑収益	(90,957)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90,957)
受取利息	678	0	0	0	0		678
その他雑収益	90,279	0	0	0	0		90,279
経常収益計	155,210,148	7,001,218	13,246,230	20,247,448	43,966,035	0	219,423,631
(2) 経常費用							
事業費	[167,138,647]	[6,161,512]	[10,555,897]	[16,717,409]		[0]	[183,856,056]
人件費	(32,439,448)	(719,776)	(719,776)	(1,439,552)		(0)	(33,879,000)
給料手当	7,091,737	0	0	0			7,091,737
臨時雇賃金	18,491,040	590,138	590,138	1,180,276			19,671,316
賞与引当金繰入額	1,765,057	0	0	0			1,765,057
退職給付費用	549,360	0	0	0			549,360
福利厚生費	4,542,254	129,638	129,638	259,276			4,801,530
事業運営費	(27,385,813)	(781,612)	(781,612)	(1,563,224)		(0)	(28,949,037)
旅費交通費	9,168	261	261	522			9,690
通信運搬費	3,029,377	86,461	86,461	172,922			3,202,299
減価償却費	4,975,402	142,004	142,004	284,008			5,259,410
消耗什器備品費	634,246	18,102	18,102	36,204			670,450
消耗品費	259,528	7,406	7,406	14,812			274,340
修繕費	66,704	1,903	1,903	3,806			70,510
印刷製本費	1,870,584	53,388	53,388	106,776			1,977,360

(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			
燃料費	12,902	368	368	736			13,638
賃借料	348,109	9,934	9,934	19,868			367,977
租税公課	642,998	18,351	18,351	36,702			679,700
負担金	14,469,119	412,965	412,965	825,930			15,295,049
利用補助費	570,438	16,281	16,281	32,562			603,000
支払利息	213,685	6,098	6,098	12,196			225,881
手数料	283,552	8,090	8,090	16,180			299,732
雑費	1	0	0	0			1
広報事業費	(15,955,448)	(0)	(0)	(0)		(0)	(15,955,448)
通信運搬費	2,760,006	0	0	0			2,760,006
印刷製本費	6,626,425	0	0	0			6,626,425
燃料費	45,500	0	0	0			45,500
賃借料	1,046,986	0	0	0			1,046,986
保険料	203,560	0	0	0			203,560
諸謝金	7,000	0	0	0			7,000
広告費	731,600	0	0	0			731,600
加入促進費	109,405	0	0	0			109,405
賞品購入費	1,829,000	0	0	0			1,829,000
委託費	2,390,046	0	0	0			2,390,046
手数料	205,920	0	0	0			205,920
慶弔給付事業費	(30,495,271)	(0)	(9,054,509)	(9,054,509)		(0)	(39,549,780)
通信運搬費	115,521	0	49,509	49,509			165,030
給付金	19,380,000	0	9,005,000	9,005,000			28,385,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,999,750	0	0	0			10,999,750
生活安定事業費	(363,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(363,000)
報償費	363,000	0	0	0			363,000
健康管理事業費	(16,204,559)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,204,559)
負担金	909,979	0	0	0			909,979
利用補助費	15,294,580	0	0	0			15,294,580
余暇活動事業費	(44,196,746)	(0)	(0)	(0)		(0)	(44,196,746)
保険料	1,000	0	0	0			1,000
主催事業費	35,061,803	0	0	0			35,061,803
利用補助費	8,585,860	0	0	0			8,585,860
手数料	548,083	0	0	0			548,083
自己啓発事業費	(57,060)	(0)	(0)	(0)		(0)	(57,060)
利用補助費	57,060	0	0	0			57,060
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)	(4,660,124)	(0)	(4,660,124)		(0)	(4,660,124)
あつ旋物品購入費	0	4,660,124	0	4,660,124			4,660,124
管理費					[43,966,035]	[0]	[43,966,035]
人件費					(25,608,417)	(0)	(25,608,417)
役員報酬					9,553,520		9,553,520
給料手当					7,557,256		7,557,256
臨時雇賃金					5,229,765		5,229,765
賞与引当金繰入額					164,754		164,754
福利厚生費					3,103,122		3,103,122

(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					(18,357,618)	(0)	(18,357,618)
会議費					27,579		27,579
旅費交通費					29,510		29,510
通信運搬費					45,550		45,550
減価償却費					38,232		38,232
消耗品費					420,744		420,744
修繕費					154,000		154,000
印刷製本費					40,590		40,590
燃料費					10,000		10,000
光熱水料費					1,282,227		1,282,227
共益費					1,683,204		1,683,204
賃借料					7,989,058		7,989,058
保険料					208,310		208,310
諸謝金					112,140		112,140
負担金					515,800		515,800
委託費					3,649,470		3,649,470
手数料					2,136,475		2,136,475
交際費					14,729		14,729
経常費用計	167,138,647	6,161,512	10,555,897	16,717,409	43,966,035	0	227,822,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
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	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
他会計振替額	83,036	0	△83,036	△83,036	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△11,845,463	839,706	2,607,297	3,447,003	0	0	△8,398,460
法人税、住民税及び事業税	0	49,900	0	49,900	0	0	49,900
当期一般正味財産増減額	△11,845,463	789,806	2,607,297	3,397,103	0	0	△8,448,360
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	149,513,163
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	141,064,803
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,115	0	0	0	0	0	216,115
基本財産受取利息	216,115	0	0	0	0	0	216,115
一般正味財産への振替額	△216,115	0	0	0	0	0	△216,115
一般正味財産への振替額	△216,115	0	0	0	0	0	△216,115
当期指定正味財産増減額	0	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	-	-	-	-	-	-	173,064,803