

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			
基本財産受取利息	3,002	3,000	2
② 受取会費等			
受取会費	136,241,000	133,309,000	2,932,000
受取入会金	1,454,000	1,383,000	71,000
③ 事業収益			
健康維持増進事業収益	6,479,313	6,875,356	△ 396,043
自己啓発及び余暇活動事業収益	9,510,600	14,486,500	△ 4,975,900
給付事業収益	6,255,384	6,060,537	194,847
広報事業収益	1,230,000	1,210,000	20,000
その他事業収益	75,682	77,029	△ 1,347
④ 受取補助金			
受取市町補助金	14,660,000	14,660,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
⑥ 雑収益			
受取利息	10,050	32,230	△ 22,180
受取配当金	3,896	2,367	1,529
雑収益	92,350	90,318	2,032
経常収益計	181,015,277	183,189,337	△ 2,174,060
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	26,148,971	23,877,633	2,271,338
職員給与及び手当	20,486,245	18,809,915	1,676,330
臨時職員賃金	1,329,405	1,000,851	328,554
社会保険料	3,497,229	3,277,460	219,769
福利厚生費	836,092	789,407	46,685
職員旅費	125,565	129,585	△ 4,020
役員活動費	0	23,130	△ 23,130
印刷製本費	5,803,871	4,425,051	1,378,820
光熱水費	165,255	192,101	△ 26,846
消耗品費	355,198	595,226	△ 240,028
新聞図書費	404,428	204,520	199,908

修繕費	93,610	3,553	90,057
通信運搬費	2,210,039	1,784,655	425,384
借料及び損料	2,649,409	2,829,794	△ 180,385
保険料	59,662	68,505	△ 8,843
雑役務費	1,487,834	1,313,076	174,758
報奨費	5,500	42,500	△ 37,000
広告料	23,888	23,888	0
委託料	4,118,111	4,449,299	△ 331,188
備品費	48,840	644,760	△ 595,920
諸謝金	489,000	486,000	3,000
負担金	127,195	126,539	656
減価償却費	1,003,037	976,164	26,873
助成費	66,359,850	68,485,374	△ 2,125,524
売上原価	18,127,609	26,410,764	△ 8,283,155
共済掛金	7,493,255	7,331,995	161,260
共済給付金	29,518,000	30,300,000	△ 782,000
② 管理費			
人件費	8,054,840	7,735,598	319,242
職員給与及び手当	6,119,266	5,939,973	179,293
役員報酬	300,000	260,000	40,000
臨時職員賃金	397,095	316,057	81,038
社会保険料	1,044,625	1,034,985	9,640
福利厚生費	193,854	184,583	9,271
職員旅費	41,855	43,195	△ 1,340
役員活動費	0	7,710	△ 7,710
印刷製本費	56,928	15,822	41,106
光熱水費	55,085	64,032	△ 8,947
消耗品費	116,866	103,716	13,150
新聞図書費	20,198	204,520	△ 184,322
会議費	10,450	8,174	2,276
修繕費	35,223	1,523	33,700
通信運搬費	372,300	314,940	57,360
借料及び損料	869,840	897,651	△ 27,811
保険料	23,366	25,695	△ 2,329
雑役務費	48,192	45,461	2,731
委託料	718,385	390,690	327,695
備品費	16,280	214,920	△ 198,640
租税公課	16,200	1,200	15,000
負担金	179,726	179,886	△ 160
減価償却費	334,348	325,388	8,960
雑費	51,000	93,890	△ 42,890
經常費用計	177,839,209	185,398,123	△ 7,558,914
当期經常増減額	3,176,068	△ 2,208,786	5,384,854

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
当期一般正味財産増減額	3,176,068	△ 2,208,786	5,384,854
一般正味財産期首残高	113,766,970	115,975,756	△ 2,208,786
一般正味財産期末残高	116,943,038	113,766,970	3,176,068
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	146,943,038	143,766,970	3,176,068