

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,004	3,002	2
② 受取会費等			
受取会費	136,298,000	136,241,000	57,000
受取入会金	1,054,000	1,454,000	△ 400,000
③ 事業収益			
健康維持増進事業収益	7,327,362	6,479,313	848,049
自己啓発及び余暇活動事業収益	14,252,500	9,510,600	4,741,900
給付事業収益	6,083,220	6,255,384	△ 172,164
広報事業収益	1,005,000	1,230,000	△ 225,000
その他事業収益	65,454	75,682	△ 10,228
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	7,214	10,050	△ 2,836
受取配当金	4,450	3,896	554
雑収益	542,004	92,350	449,654
経常収益計	186,302,208	181,015,277	5,286,931
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	27,885,891	26,148,971	1,736,920
職員給与及び手当	23,123,452	20,486,245	2,637,207
臨時職員賃金	0	1,329,405	△ 1,329,405
社会保険料	3,882,032	3,497,229	384,803
福利厚生費	880,407	836,092	44,315
職員旅費	0	125,565	△ 125,565
役員活動費	0	0	0
印刷製本費	5,246,395	5,803,871	△ 557,476
光熱水費	157,617	165,255	△ 7,638
消耗品費	585,605	355,198	230,407
新聞図書費	384,724	404,428	△ 19,704

修繕費	96,753	93,610	3,143
通信運搬費	1,976,146	2,210,039	△ 233,893
借料及び損料	2,825,493	2,649,409	176,084
保険料	72,797	59,662	13,135
雑役務費	1,326,128	1,487,834	△ 161,706
報奨費	3,000	5,500	△ 2,500
広告料	3,960	23,888	△ 19,928
委託料	2,432,632	4,118,111	△ 1,685,479
備品費	838,448	48,840	789,608
諸謝金	495,000	489,000	6,000
負担金	127,282	127,195	87
減価償却費	499,710	1,003,037	△ 503,327
助成費	45,830,860	66,359,850	△ 20,528,990
売上原価	35,107,749	18,127,609	16,980,140
共済掛金	7,496,390	7,493,255	3,135
共済給付金	30,283,000	29,518,000	765,000
雑費	378,100	0	378,100
② 管理費			
人件費	7,895,443	8,054,840	△ 159,397
職員給与及び手当	6,521,998	6,119,266	402,732
役員報酬	100,000	300,000	△ 200,000
臨時職員賃金	0	397,095	△ 397,095
社会保険料	1,094,930	1,044,625	50,305
福利厚生費	178,515	193,854	△ 15,339
職員旅費	0	41,855	△ 41,855
役員活動費	0	0	0
印刷製本費	25,465	56,928	△ 31,463
光熱水費	52,535	55,085	△ 2,550
消耗品費	168,997	116,866	52,131
新聞図書費	19,854	20,198	△ 344
会議費	2,446	10,450	△ 8,004
修繕費	41,465	35,223	6,242
通信運搬費	320,721	372,300	△ 51,579
借料及び損料	915,840	869,840	46,000
保険料	30,155	23,366	6,789
雑役務費	63,213	48,192	15,021
委託料	644,396	718,385	△ 73,989
備品費	279,482	16,280	263,202
租税公課	16,800	16,200	600
負担金	180,786	179,726	1,060
減価償却費	166,572	334,348	△ 167,776
雑費	250	51,000	△ 50,750
経常費用計	174,878,100	177,839,209	△ 2,961,109

当期経常増減額	11,424,108	3,176,068	8,248,040
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	11,424,108	3,176,068	8,248,040
一般正味財産期首残高	116,943,038	113,766,970	3,176,068
一般正味財産期末残高	128,367,146	116,943,038	11,424,108
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	158,367,146	146,943,038	11,424,108