

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
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	3,002	0	0	0	0		3,002
② 受取会費等							
受取会費	81,744,600	34,060,250	6,812,050	40,872,300	13,624,100		136,241,000
受取入会金	872,400	363,500	72,700	436,200	145,400		1,454,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	6,479,313	0	0	0	0		6,479,313
自己啓発及び余暇活動事業収益	9,510,600	0	0	0	0		9,510,600
給付事業収益	0	6,255,384	0	6,255,384	0		6,255,384
広報事業収益	430,500	0	799,500	799,500	0		1,230,000
その他事業収益	75,682	0	0	0	0		75,682
④ 受取補助金							
受取市町補助金	4,940,000	0	0	0	9,720,000		14,660,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
⑥ 雑収益							
受取利息	4,020	2,010	0	2,010	4,020		10,050
受取配当金	0	0	0	0	3,896		3,896
雑収益	18,125	0	0	0	74,225		92,350
経常収益計	109,078,242	40,681,144	7,684,250	48,365,394	23,571,641	0	181,015,277
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	20,401,747	2,721,418	3,025,806	5,747,224			26,148,971
職員給与及び手当	15,963,150	2,128,296	2,394,799	4,523,095			20,486,245
臨時職員賃金	1,035,890	138,110	155,405	293,515			1,329,405
社会保険料	2,724,687	363,549	408,993	772,542			3,497,229
福利厚生費	678,020	91,463	66,609	158,072			836,092

職員旅費	97,453	14,056	14,056	28,112		125,565
役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	5,418,991	102,564	282,316	384,880		5,803,871
光熱水費	128,097	17,601	19,557	37,158		165,255
消耗品費	242,861	41,725	70,612	112,337		355,198
新聞図書費	395,374	0	9,054	9,054		404,428
修繕費	59,082	21,484	13,044	34,528		93,610
通信運搬費	1,468,105	489,719	252,215	741,934		2,210,039
借料及び損料	2,055,003	295,248	299,158	594,406		2,649,409
保険料	39,469	13,768	6,425	20,193		59,662
雑役務費	439,794	846,300	201,740	1,048,040		1,487,834
報奨費	0	0	5,500	5,500		5,500
広告料	0	0	23,888	23,888		23,888
委託料	3,296,047	345,449	476,615	822,064		4,118,111
備品費	37,769	5,210	5,861	11,071		48,840
諸謝金	489,000	0	0	0		489,000
負担金	103,158	11,017	13,020	24,037		127,195
減価償却費	775,683	113,677	113,677	227,354		1,003,037
助成費	66,359,850	0	0	0		66,359,850
売上原価	18,127,609	0	0	0		18,127,609
共済掛金	0	7,493,255	0	7,493,255		7,493,255
共済給付金	0	29,518,000	0	29,518,000		29,518,000
② 管理費						
人件費					8,054,840	8,054,840
職員給与及び手当					6,119,266	6,119,266
役員報酬					300,000	300,000
臨時職員賃金					397,095	397,095
社会保険料					1,044,625	1,044,625
福利厚生費					193,854	193,854
職員旅費					41,855	41,855
役員活動費					0	0
印刷製本費					56,928	56,928
光熱水費					55,085	55,085
消耗品費					116,866	116,866
新聞図書費					20,198	20,198
会議費					10,450	10,450
修繕費					35,223	35,223

通信運搬費					372,300		372,300
借料及び損料					869,840		869,840
保険料					23,366		23,366
雑役務費					48,192		48,192
委託料					718,385		718,385
備品費					16,280		16,280
租税公課					16,200		16,200
負担金					179,726		179,726
減価償却費					334,348		334,348
雑費					51,000		51,000
経常費用計	119,935,092	42,050,491	4,832,544	46,883,035	11,021,082	0	177,839,209
当期経常増減額	△ 10,856,850	△ 1,369,347	2,851,706	1,482,359	12,550,559	0	3,176,068
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	△ 10,856,850	△ 1,369,347	2,851,706	1,482,359	12,550,559	0	3,176,068
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,856,850	△ 1,369,347	2,851,706	1,482,359	12,550,559	0	3,176,068
一般正味財産期首残高							113,766,970
一般正味財産期末残高							116,943,038
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							30,000,000
指定正味財産期末残高							30,000,000
III 正味財産期末残高							146,943,038

・貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。