

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,004	0	0	0	0		3,004
② 受取会費等							
受取会費	81,778,800	34,074,500	6,814,900	40,889,400	13,629,800		136,298,000
受取入会金	632,400	263,500	52,700	316,200	105,400		1,054,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	7,327,362	0	0	0	0		7,327,362
自己啓発及び余暇活動事業収益	14,252,500	0	0	0	0		14,252,500
給付事業収益	0	6,083,220	0	6,083,220	0		6,083,220
広報事業収益	351,750	0	653,250	653,250	0		1,005,000
その他事業収益	65,454	0	0	0	0		65,454
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	1,031	2,061	0	2,061	4,122		7,214
受取配当金	0	0	0	0	4,450		4,450
雑収益	88,597	0	0	0	453,407		542,004
経常収益計	114,440,898	40,423,281	7,520,850	47,944,131	23,917,179	0	186,302,208
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	21,837,593	3,211,091	2,837,207	6,048,298			27,885,891
職員給与及び手当	18,083,687	2,668,052	2,371,713	5,039,765			23,123,452
臨時職員賃金	0	0	0	0			0
社会保険料	3,036,066	448,045	397,921	845,966			3,882,032
福利厚生費	717,840	94,994	67,573	162,567			880,407

職員旅費	0	0	0	0		0
役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,692,520	112,689	441,186	553,875		5,246,395
光熱水費	122,198	16,824	18,595	35,419		157,617
消耗品費	310,108	52,607	222,890	275,497		585,605
新聞図書費	376,237	0	8,487	8,487		384,724
修繕費	65,846	18,813	12,094	30,907		96,753
通信運搬費	1,312,176	437,701	226,269	663,970		1,976,146
借料及び損料	2,177,322	322,034	326,137	648,171		2,825,493
保険料	48,531	15,826	8,440	24,266		72,797
雑役務費	451,681	855,502	18,945	874,447		1,326,128
報奨費	0	0	3,000	3,000		3,000
広告料	0	0	3,960	3,960		3,960
委託料	1,950,322	209,957	272,353	482,310		2,432,632
備品費	647,892	89,903	100,653	190,556		838,448
諸謝金	495,000	0	0	0		495,000
負担金	103,229	11,024	13,029	24,053		127,282
減価償却費	386,444	56,633	56,633	113,266		499,710
助成費	45,830,860	0	0	0		45,830,860
売上原価	35,107,749	0	0	0		35,107,749
共済掛金	0	7,496,390	0	7,496,390		7,496,390
共済給付金	0	30,283,000	0	30,283,000		30,283,000
雑費	378,100	0	0	0		378,100
② 管理費						
人件費					7,895,443	7,895,443
職員給与及び手当					6,521,998	6,521,998
役員報酬					100,000	100,000
臨時職員賃金					0	0
社会保険料					1,094,930	1,094,930
福利厚生費					178,515	178,515
職員旅費					0	0
役員活動費					0	0
印刷製本費					25,465	25,465
光熱水費					52,535	52,535
消耗品費					168,997	168,997
新聞図書費					19,854	19,854
会議費					2,446	2,446

修繕費					41,465		41,465
通信運搬費					320,721		320,721
借料及び損料					915,840		915,840
保険料					30,155		30,155
雑役務費					63,213		63,213
委託料					644,396		644,396
備品費					279,482		279,482
租税公課					16,800		16,800
負担金					180,786		180,786
減価償却費					166,572		166,572
雑費					250		250
経常費用計	116,293,808	43,189,994	4,569,878	47,759,872	10,824,420	0	174,878,100
当期経常増減額	△ 1,852,910	△ 2,766,713	2,950,972	184,259	13,092,759	0	11,424,108
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	△ 1,852,910	△ 2,766,713	2,950,972	184,259	13,092,759	0	11,424,108
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,852,910	△ 2,766,713	2,950,972	184,259	13,092,759	0	11,424,108
一般正味財産期首残高							116,943,038
一般正味財産期末残高							128,367,146
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							158,367,146

・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。