

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
	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	600	0	0	0	0		600
② 受取会費等							
受取会費	80,221,800	33,425,750	6,685,150	40,110,900	13,370,300		133,703,000
受取入会金	724,200	301,750	60,350	362,100	120,700		1,207,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	7,428,995	0	0	0	0		7,428,995
自己啓発及び余暇活動事業収益	16,653,700	0	0	0	0		16,653,700
給付事業収益	0	7,572,919	0	7,572,919	0		7,572,919
広報事業収益	308,000	0	572,000	572,000	0		880,000
その他事業収益	67,243	0	0	0	0		67,243
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	795	1,591	0	1,591	795		3,181
受取配当金	0	0	0	0	4,288		4,288
雑収益	12,993	0	0	0	90,949		103,942
経常収益計	115,358,326	41,302,010	7,317,500	48,619,510	23,307,032	0	187,284,868
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	22,358,706	3,234,521	2,858,445	6,092,966			28,451,672
職員給与及び手当	18,518,265	2,687,674	2,389,263	5,076,937			23,595,202
社会保険料	3,081,557	447,019	397,461	844,480			3,926,037
福利厚生費	758,884	99,828	71,721	171,549			930,433
職員旅費	0	0	0	0			0

役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	3,892,347	87,381	172,167	259,548		4,151,895
光熱水費	133,193	17,829	20,975	38,804		171,997
消耗品費	183,347	24,549	69,810	94,359		277,706
新聞図書費	374,907	0	9,763	9,763		384,670
修繕費	0	0	0	0		0
通信運搬費	1,209,467	403,448	234,175	637,623		1,847,090
借料及び損料	2,140,912	318,189	323,271	641,460		2,782,372
保険料	36,502	14,798	7,893	22,691		59,193
雑役務費	380,149	713,106	16,604	729,710		1,109,859
報奨費	0	0	8,500	8,500		8,500
広告料	0	0	3,960	3,960		3,960
委託料	1,185,765	132,140	134,468	266,608		1,452,373
備品費	605,621	83,912	93,640	177,552		783,173
諸謝金	495,000	0	0	0		495,000
負担金	103,252	11,027	13,032	24,059		127,311
減価償却費	78,724	11,537	11,537	23,074		101,798
助成費	39,329,493	0	0	0		39,329,493
売上原価	39,061,012	0	0	0		39,061,012
共済掛金	0	7,353,665	0	7,353,665		7,353,665
共済給付金	0	30,218,000	0	30,218,000		30,218,000
雑費	0	0	0	0		0
② 管理費						
人件費					7,732,804	7,732,804
職員給与及び手当					6,272,144	6,272,144
役員報酬					230,000	230,000
社会保険料					1,043,631	1,043,631
福利厚生費					187,029	187,029
職員旅費					0	0
役員活動費					0	0
印刷製本費					27,060	27,060
光熱水費					57,327	57,327
消耗品費					61,539	61,539
新聞図書費					19,800	19,800
会議費					4,985	4,985
修繕費					0	0
通信運搬費					305,916	305,916

借料及び損料					909,544		909,544
保険料					24,749		24,749
雑役務費					48,028		48,028
委託料					388,300		388,300
備品費					261,057		261,057
租税公課					11,100		11,100
負担金					192,958		192,958
減価償却費					33,934		33,934
雑費					104,900		104,900
経常費用計	111,568,397	42,624,102	3,978,240	46,602,342	10,184,001	0	168,354,740
当期経常増減額	3,789,929	△ 1,322,092	3,339,260	2,017,168	13,123,031	0	18,930,128
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	3,789,929	△ 1,322,092	3,339,260	2,017,168	13,123,031	0	18,930,128
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,789,929	△ 1,322,092	3,339,260	2,017,168	13,123,031	0	18,930,128
一般正味財産期首残高							128,367,146
一般正味財産期末残高							147,297,274
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							177,297,274

・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。