

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	77,140,800	32,142,000	6,428,400	38,570,400	12,856,800		128,568,000
受取入会金	641,400	267,250	53,450	320,700	106,900		1,069,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	7,009,826	0	0	0	0		7,009,826
自己啓発及び余暇活動事業収益	26,870,600	0	0	0	0		26,870,600
給付事業収益	0	5,876,298	0	5,876,298	0		5,876,298
広報事業収益	329,350	0	611,650	611,650	0		941,000
その他事業収益	94,279	0	0	0	0		94,279
④ 受取補助金							
受取市町補助金	5,951,000	0	0	0	9,999,000		15,950,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
⑥ 雑収益							
受取利息	0	735	0	735	735		1,470
受取配当金	0	0	0	0	8,040		8,040
雑収益	16,978	0	0	0	130,164		147,142
経常収益計	118,054,833	38,286,283	7,093,500	45,379,783	23,101,639	0	186,536,255
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	23,499,524	3,402,096	3,005,226	6,407,322			29,906,846
職員給与及び手当	19,586,664	2,843,292	2,526,914	5,370,206			24,956,870
社会保険料	3,143,264	456,705	406,072	862,777			4,006,041
福利厚生費	769,596	102,099	72,240	174,339			943,935
職員旅費	77,987	11,020	11,868	22,888			100,875

役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,638,254	106,172	209,221	315,393		4,953,647
光熱水費	182,322	24,722	29,357	54,079		236,401
消耗品費	160,566	26,906	133,661	160,567		321,133
新聞図書費	386,622	0	10,148	10,148		396,770
修繕費	17,698	5,056	3,612	8,668		26,366
通信運搬費	1,266,810	422,602	257,150	679,752		1,946,562
借料及び損料	2,116,052	307,417	314,590	622,007		2,738,059
保険料	38,425	15,764	7,882	23,646		62,071
雑役務費	401,252	428,993	19,815	448,808		850,060
報奨費	0	0	46,500	46,500		46,500
広告料	0	0	8,960	8,960		8,960
委託料	2,780,461	285,106	29,868	314,974		3,095,435
備品費	497,613	68,947	76,940	145,887		643,500
諸謝金	515,000	0	0	0		515,000
負担金	103,252	11,027	13,032	24,059		127,311
減価償却費	78,724	11,539	11,539	23,078		101,802
助成費	58,132,162	0	0	0		58,132,162
売上原価	64,868,828	0	0	0		64,868,828
共済掛金	0	7,071,240	0	7,071,240		7,071,240
共済給付金	0	27,645,000	0	27,645,000		27,645,000
雑費	0	0	0	0		0
② 管理費						
人件費					8,178,052	8,178,052
職員給与及び手当					6,634,103	6,634,103
役員報酬					290,000	290,000
社会保険料					1,064,895	1,064,895
福利厚生費					189,054	189,054
職員旅費					33,625	33,625
役員活動費					0	0
印刷製本費					45,072	45,072
光熱水費					78,797	78,797
消耗品費					84,037	84,037
新聞図書費					19,800	19,800
会議費					6,675	6,675
修繕費					9,728	9,728
通信運搬費					318,451	318,451

借料及び損料					888,186		888,186
保険料					25,115		25,115
雑役務費					54,013		54,013
委託料					395,917		395,917
備品費					214,500		214,500
租税公課					14,000		14,000
負担金					195,598		195,598
減価償却費					33,930		33,930
雑費					15,700		15,700
経常費用計	159,761,552	39,843,607	4,189,369	44,032,976	10,611,196	0	214,405,724
当期経常増減額	△ 41,706,719	△ 1,557,324	2,904,131	1,346,807	12,490,443	0	△ 27,869,469
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	△ 41,706,719	△ 1,557,324	2,904,131	1,346,807	12,490,443	0	△ 27,869,469
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,706,719	△ 1,557,324	2,904,131	1,346,807	12,490,443	0	△ 27,869,469
一般正味財産期首残高							147,297,274
一般正味財産期末残高							119,427,805
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	55,000,000	0	0	0	0		55,000,000
当期指定正味財産増減額	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000
指定正味財産期首残高							30,000,000
指定正味財産期末残高							85,000,000
III 正味財産期末残高							204,427,805

・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。