

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	76,311,000	31,796,250	6,359,250	38,155,500	12,718,500		127,185,000
受取入会金	634,200	264,250	52,850	317,100	105,700		1,057,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	6,353,252	0	0	0	0		6,353,252
自己啓発及び余暇活動事業収益	13,499,400	0	0	0	0		13,499,400
給付事業収益	0	6,236,000	0	6,236,000	0		6,236,000
広報事業収益	602,000	0	1,118,000	1,118,000	0		1,720,000
その他事業収益	29,389	0	0	0	0		29,389
④ 受取補助金							
受取市町補助金	5,951,000	0	0	0	9,969,000		15,920,000
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	674	0	674	674		1,348
受取配当金	0	0	0	0	19,867		19,867
雑収益	9,200	0	0	0	537,225		546,425
経常収益計	103,390,041	38,297,174	7,530,100	45,827,274	23,350,966	0	172,568,281
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	26,454,445	3,529,870	3,928,224	7,458,094			33,912,539
職員給与及び手当	22,032,536	2,941,443	3,309,123	6,250,566			28,283,102
社会保険料	3,615,246	482,651	542,983	1,025,634			4,640,880
福利厚生費	806,663	105,776	76,118	181,894			988,557
職員旅費	64,348	9,097	10,015	19,112			83,460

役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,558,836	112,186	428,347	540,533		5,099,369
光熱水費	200,473	28,009	30,862	58,871		259,344
消耗品費	321,597	43,942	117,340	161,282		482,879
新聞図書費	389,210	0	9,980	9,980		399,190
修繕費	775	222	158	380		1,155
通信運搬費	1,403,266	467,755	284,534	752,289		2,155,555
借料及び損料	2,041,630	298,840	304,129	602,969		2,644,599
保険料	38,059	16,428	8,214	24,642		62,701
雑役務費	382,934	488,018	19,592	507,610		890,544
報奨費	0	0	33,700	33,700		33,700
広告料	0	0	28,960	28,960		28,960
委託料	3,731,728	452,203	42,262	494,465		4,226,193
備品費	596,400	82,555	92,585	175,140		771,540
諸謝金	495,000	0	0	0		495,000
負担金	103,201	11,071	12,980	24,051		127,252
減価償却費	184,758	27,076	27,076	54,152		238,910
助成費	51,668,635	0	0	0		51,668,635
仕入原価	25,815,456	0	0	0		25,815,456
共済掛金	0	6,995,175	0	6,995,175		6,995,175
共済給付金	0	29,628,000	0	29,628,000		29,628,000
雑費	0	0	0	0		0
② 管理費						
人件費					10,337,601	10,337,601
職員給与及び手当					8,448,202	8,448,202
役員報酬					300,000	300,000
社会保険料					1,386,238	1,386,238
福利厚生費					203,161	203,161
職員旅費					27,820	27,820
役員活動費					0	0
印刷製本費					127,435	127,435
光熱水費					86,445	86,445
消耗品費					138,373	138,373
新聞図書費					19,800	19,800
会議費					3,935	3,935
修繕費					495	495
通信運搬費					361,331	361,331

借料及び損料					893,949		893,949
保険料					25,789		25,789
雑役務費					111,426		111,426
委託料					455,810		455,810
備品費					257,180		257,180
租税公課					900		900
負担金					174,720		174,720
減価償却費					79,640		79,640
雑費					199,200		199,200
経常費用計	118,450,751	42,190,447	5,378,958	47,569,405	13,301,849	0	179,322,005
当期経常増減額	△ 15,060,710	△ 3,893,273	2,151,142	△ 1,742,131	10,049,117	0	△ 6,753,724
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	△ 15,060,710	△ 3,893,273	2,151,142	△ 1,742,131	10,049,117	0	△ 6,753,724
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,060,710	△ 3,893,273	2,151,142	△ 1,742,131	10,049,117	0	△ 6,753,724
一般正味財産期首残高							111,892,151
一般正味財産期末残高							105,138,427
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
受取寄付金	0	0	0	0	0		0
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							85,000,000
指定正味財産期末残高							85,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							190,138,427

・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。