

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	76,131,000	31,721,250	6,344,250	38,065,500	12,688,500		126,885,000
受取入会金	564,000	235,000	47,000	282,000	94,000		940,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	6,697,573	0	0	0	0		6,697,573
自己啓発及び余暇活動事業収益	24,341,300	0	0	0	0		24,341,300
給付事業収益	0	6,342,136	0	6,342,136	0		6,342,136
広報事業収益	465,500	0	864,500	864,500	0		1,330,000
その他事業収益	49,628	0	0	0	0		49,628
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	580	0	580	580		1,160
受取配当金	0	0	0	0	7,568		7,568
雑収益	30,391	0	0	0	305,805		336,196
経常収益計	114,230,992	38,298,966	7,255,750	45,554,716	23,065,453	0	182,851,161
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	24,918,617	3,665,153	3,239,056	6,904,209			31,822,826
職員給与及び手当	20,729,022	3,058,882	2,718,889	5,777,771			26,506,793
社会保険料	3,399,207	501,352	446,224	947,576			4,346,783
福利厚生費	790,388	104,919	73,943	178,862			969,250
職員旅費	54,255	7,751	8,719	16,470			70,725

役員活動費	0	0	0	0		0
印刷製本費	4,313,907	108,312	207,340	315,652		4,629,559
光熱水費	204,612	28,456	31,166	59,622		264,234
消耗品費	715,728	37,098	93,199	130,297		846,025
新聞図書費	393,482	0	10,328	10,328		403,810
修繕費	87,566	30,458	19,036	49,494		137,060
通信運搬費	1,244,029	415,002	252,525	667,527		1,911,556
借料及び損料	2,090,726	301,113	308,139	609,252		2,699,978
保険料	43,814	19,050	9,525	28,575		72,389
雑役務費	382,973	433,100	19,048	452,148		835,121
報奨費	0	0	9,000	9,000		9,000
広告料	0	0	28,960	28,960		28,960
委託料	2,025,103	224,900	22,187	247,087		2,272,190
備品費	543,330	75,169	84,401	159,570		702,900
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	57,942	8,491	8,491	16,982		74,924
助成費	54,076,617	0	0	0		54,076,617
売上原価	42,701,692	0	0	0		42,701,692
共済掛金	0	6,978,675	0	6,978,675		6,978,675
共済給付金	0	27,624,000	0	27,624,000		27,624,000
雑費	1,000	0	0	0		1,000
② 管理費						
人件費					9,128,678	9,128,678
職員給与及び手当					7,476,275	7,476,275
役員報酬					230,000	230,000
社会保険料					1,226,010	1,226,010
福利厚生費					196,393	196,393
職員旅費					23,575	23,575
役員活動費					0	0
印刷製本費					30,305	30,305
光熱水費					88,073	88,073
消耗品費					89,132	89,132
新聞図書費					19,800	19,800
会議費					5,461	5,461
修繕費					54,722	54,722
通信運搬費					310,546	310,546

借料及び損料					900,939		900,939
保険料					29,583		29,583
雑役務費					75,645		75,645
委託料					388,300		388,300
備品費					234,300		234,300
租税公課					11,900		11,900
負担金					173,159		173,159
減価償却費					24,974		24,974
雑費					12,200		12,200
経常費用計	134,453,622	39,967,752	4,364,149	44,331,901	11,601,292	0	190,386,815
当期経常増減額	△ 20,222,630	△ 1,668,786	2,891,601	1,222,815	11,464,161	0	△ 7,535,654
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	△ 20,222,630	△ 1,668,786	2,891,601	1,222,815	11,464,161	0	△ 7,535,654
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,222,630	△ 1,668,786	2,891,601	1,222,815	11,464,161	0	△ 7,535,654
一般正味財産期首残高							119,427,805
一般正味財産期末残高							111,892,151
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	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
III 正味財産期末残高							196,892,151

・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。