

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		法人会計	合 計
	公1	他1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	284,067	0	284,068	568,135
基本財産受取利息	284,067	0	284,068	568,135
特定資産運用益	141	0	12	153
特定資産受取利息	141	0	12	153
受取入会金	88,000	0	0	88,000
受取入会金	88,000	0	0	88,000
受取会費	11,237,100	2,247,420	1,498,280	14,982,800
受取会費	11,237,100	2,247,420	1,498,280	14,982,800
事業収益	2,845,000	1,440,000	0	4,285,000
共済給付事業収益	2,845,000	1,440,000	0	4,285,000
受取補助金等	16,801,252	589,162	3,482,586	20,873,000
受取補助金	329,000	0	0	329,000
健康管理補助金	323,000	0	0	323,000
U・S・J補助金	6,000	0	0	6,000
受取市補助金	16,472,252	589,162	3,482,586	20,544,000
管理費補助金	13,862,176	483,238	3,482,586	17,828,000
事業管理費補助金	2,610,076	105,924	0	2,716,000
受取負担金	6,920,040	0	0	6,920,040
受取負担金	6,920,040	0	0	6,920,040
雑収益	809,676	25,392	225	835,293
受取利息	0	0	225	225
事務手数料収益	70,428	25,392	0	95,820
雑収益	739,248	0	0	739,248
経常収益計	38,985,276	4,301,974	5,265,171	48,552,421
(2) 経常費用				
事業費	41,456,482	4,046,783	0	45,503,265
広報事業費	521,000	0	0	521,000
広報費	471,000	0	0	471,000
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	3,472,006	97,013	0	3,569,019
嘱託職員賃金	2,064,314	83,775	0	2,148,089
法定福利費	322,148	13,074	0	335,222
職員厚生費	4,036	164	0	4,200
旅費交通費	18,600	0	0	18,600
印刷製本費	826,783	0	0	826,783
支払手数料	2,056	0	0	2,056
委託費	234,069	0	0	234,069
支払負担金	5,474,715	1,973,877	0	7,448,592
共済負担金	5,474,715	1,973,877	0	7,448,592
共済給付事業費	2,845,000	1,440,000	0	4,285,000
結婚祝金	0	720,000	0	720,000
結婚記念祝金	0	240,000	0	240,000
出産祝金	0	320,000	0	320,000
入学祝金	1,005,000	0	0	1,005,000
死亡弔慰金	1,330,000	0	0	1,330,000
傷病見舞金	510,000	0	0	510,000
成人祝金	0	25,000	0	25,000
還暦祝金	0	135,000	0	135,000
給付事業費	1,867,588	0	0	1,867,588
永年在会慰労金引当金繰入額	1,867,588	0	0	1,867,588

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		法人会計	合 計
	公1	他1		
福利事業費	9,639,344	0	0	9,639,344
厚生事業費	9,639,344	0	0	9,639,344
文化事業費	1,920,413	0	0	1,920,413
レジャー事業費	1,841,700	0	0	1,841,700
レクリエーション事業費	3,288,863	0	0	3,288,863
その他事業費	2,588,368	0	0	2,588,368
健康管理事業費	2,199,795	0	0	2,199,795
人間ドック補助金	1,239,000	0	0	1,239,000
健康増進補助金	960,795	0	0	960,795
人件費	10,723,474	385,811	0	11,109,285
嘱託職員賃金	2,258,802	164,660	0	2,423,462
嘱託職員賃金	3,901,845	158,347	0	4,060,192
臨時職員賃金	2,818,160	0	0	2,818,160
退職給付費用	307,086	15,678	0	322,764
法定福利費	1,402,365	46,630	0	1,448,995
職員厚生費	35,216	496	0	35,712
運営経費	4,713,560	150,082	0	4,863,642
通信運搬費	1,068,283	33,384	0	1,101,667
減価償却費	63,867	0	0	63,867
什器備品減価償却費	37,672	0	0	37,672
ソフトウェア償却費	26,195	0	0	26,195
消耗品費	416,835	13,026	0	429,861
修繕費	439,296	13,728	0	453,024
印刷製本費	84,110	0	0	84,110
光熱水費	81,002	2,531	0	83,533
賃借料	1,789,053	55,908	0	1,844,961
保険料	75,403	0	0	75,403
委託費	655,593	20,487	0	676,080
雑費	40,118	11,018	0	51,136
管理費	0	0	3,861,508	3,861,508
人件費	0	0	2,429,613	2,429,613
役員報酬	0	0	288,000	288,000
嘱託職員賃金	0	0	1,798,598	1,798,598
退職給付費用	0	0	79,236	79,236
法定福利費	0	0	260,153	260,153
職員厚生費	0	0	3,626	3,626
運営経費	0	0	1,431,895	1,431,895
会議費	0	0	26,822	26,822
旅費交通費	0	0	127,510	127,510
通信運搬費	0	0	182,327	182,327
消耗品費	0	0	71,143	71,143
修繕費	0	0	95,876	95,876
印刷製本費	0	0	25,619	25,619
燃料費	0	0	39,658	39,658
光熱水費	0	0	13,825	13,825
賃借料	0	0	305,343	305,343
保険料	0	0	79,797	79,797
支払負担金	0	0	261,960	261,960
委託費	0	0	111,892	111,892
雑費	0	0	90,123	90,123
経常費用計	41,456,482	4,046,783	3,861,508	49,364,773
当期経常増減額	△2,471,206	255,191	1,403,663	△812,352

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	合 計
	公1	他1		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
雑損失	8,400	0	0	8,400
貸倒損失	8,400	0	0	8,400
経常外費用計	8,400	0	0	8,400
当期経常外増減額	△8,400	0	0	△8,400
当期一般正味財産増減額	△2,479,606	255,191	1,403,663	△820,752
一般正味財産期首残高	△8,786,804	11,517,522	29,839,805	32,570,523
一般正味財産期末残高	△11,266,410	11,772,713	31,243,468	31,749,771
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	284,067	0	284,068	568,135
基本財産受取利息	284,067	0	284,068	568,135
一般正味財産への振替額	△284,067	0	△284,068	△568,135
一般正味財産への振替額	△284,067	0	△284,068	△568,135
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
指定正味財産期末残高	41,500,000	0	41,500,000	83,000,000
III 正味財産期末残高	30,233,590	11,772,713	72,743,468	114,749,771