

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

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		
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	362,542	0	362,542	725,084
基本財産受取利息	362,542	0	362,542	725,084
特定資産運用益	424	0	36	460
特定資産受取利息	424	0	36	460
受取入会金	101,000	0	0	101,000
受取入会金	101,000	0	0	101,000
受取会費	11,143,650	2,228,730	1,485,820	14,858,200
受取会費	11,143,650	2,228,730	1,485,820	14,858,200
事業収益	2,892,000	1,325,000	0	4,217,000
共済給付事業収益	2,892,000	1,325,000	0	4,217,000
受取補助金等	15,766,522	620,170	3,277,854	19,664,546
受取市補助金	15,766,522	620,170	3,277,854	19,664,546
管理費補助金	12,965,776	506,509	3,277,854	16,750,139
事業管理費補助金	2,800,746	113,661	0	2,914,407
受取負担金	7,305,830	0	0	7,305,830
受取負担金	7,305,830	0	0	7,305,830
雑収益	1,057,760	320,245	13,705	1,391,710
受取利息	0	0	13,705	13,705
事務手数料収益	118,217	42,622	0	160,839
雑収益	939,543	277,623	0	1,217,166
経常収益計	38,629,728	4,494,145	5,139,957	48,263,830
(2) 経常費用				
事業費	38,902,356	5,773,867	0	44,676,223
広報事業費	491,000	0	0	491,000
広報費	441,000	0	0	441,000
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	3,615,744	113,661	0	3,729,405
嘱託職員賃金	2,442,832	99,136	0	2,541,968
法定福利費	353,878	14,361	0	368,239
職員厚生費	4,036	164	0	4,200
印刷製本費	762,583	0	0	762,583
委託費	52,415	0	0	52,415
支払負担金	4,983,203	1,796,665	0	6,779,868
共済負担金	4,983,203	1,796,665	0	6,779,868
共済給付事業費	2,892,000	1,325,000	0	4,217,000
結婚祝金	0	600,000	0	600,000
結婚記念祝金	0	280,000	0	280,000
出産祝金	0	310,000	0	310,000
入学祝金	820,000	0	0	820,000
死亡弔慰金	680,000	0	0	680,000
障害見舞金	232,000	0	0	232,000
傷病見舞金	1,160,000	0	0	1,160,000
成人祝金	0	5,000	0	5,000
還暦祝金	0	130,000	0	130,000
給付事業費	1,811,850	0	0	1,811,850
永年在会慰労金引当金繰入額	1,811,850	0	0	1,811,850

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

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		
福利事業費	9,634,941	2,032,032	0	11,666,973
厚生事業費	9,634,941	0	0	9,634,941
文化事業費	1,554,219	0	0	1,554,219
レジャー事業費	2,047,700	0	0	2,047,700
レクレーション事業費	3,148,917	0	0	3,148,917
その他事業費	2,884,105	0	0	2,884,105
記念事業費	0	2,032,032	0	2,032,032
健康管理事業費	2,355,915	0	0	2,355,915
人間ドック補助金	809,500	0	0	809,500
健康増進補助金	1,130,415	0	0	1,130,415
インフルエンザ予防接種補助金	416,000	0	0	416,000
人件費	8,227,934	308,968	0	8,536,902
嘱託職員賃金	5,486,930	255,178	0	5,742,108
臨時職員賃金	1,164,970	0	0	1,164,970
退職給付費用	337,311	13,689	0	351,000
法定福利費	1,231,114	39,855	0	1,270,969
職員厚生費	7,609	246	0	7,855
運営経費	4,889,769	197,541	0	5,087,310
旅費交通費	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	793,379	24,793	0	818,172
減価償却費	151,929	0	0	151,929
ソフトウェア償却費	151,929	0	0	151,929
消耗品費	347,706	10,866	0	358,572
修繕費	100,672	3,146	0	103,818
印刷製本費	510,307	0	0	510,307
光熱水費	95,353	2,980	0	98,333
賃借料	1,612,216	50,382	0	1,662,598
保険料	106,900	0	0	106,900
出向負担金	901,949	65,750	0	967,699
委託費	135,504	4,235	0	139,739
雑費	128,854	35,389	0	164,243
管理費	0	0	3,277,856	3,277,856
人件費	0	0	1,161,348	1,161,348
役員報酬	0	0	208,000	208,000
嘱託職員賃金	0	0	800,925	800,925
法定福利費	0	0	151,528	151,528
職員厚生費	0	0	895	895
運営経費	0	0	2,116,508	2,116,508
会議費	0	0	31,909	31,909
旅費交通費	0	0	60,230	60,230
通信運搬費	0	0	135,409	135,409
消耗品費	0	0	59,344	59,344
修繕費	0	0	132,682	132,682
燃料費	0	0	13,017	13,017
光熱水費	0	0	16,274	16,274
賃借料	0	0	275,162	275,162
保険料	0	0	83,890	83,890
支払負担金	0	0	261,960	261,960
出向負担金	0	0	718,188	718,188
委託費	0	0	23,127	23,127
雑費	0	0	305,316	305,316
経常費用計	38,902,356	5,773,867	3,277,856	47,954,079
当期経常増減額	△272,628	△1,279,722	1,862,101	309,751

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

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	6,300	0	0	6,300
貸倒損失	6,300	0	0	6,300
経常外費用計	6,300	0	0	6,300
当期経常外増減額	△6,300	0	0	△6,300
当期一般正味財産増減額	△278,928	△1,279,722	1,862,101	303,451
一般正味財産期首残高	△11,266,410	11,772,713	31,243,468	31,749,771
一般正味財産期末残高	△11,545,338	10,492,991	33,105,569	32,053,222
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	362,542	0	362,542	725,084
基本財産受取利息	362,542	0	362,542	725,084
一般正味財産への振替額	△362,542	0	△362,542	△725,084
一般正味財産への振替額	△362,542	0	△362,542	△725,084
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	29,954,662	10,492,991	74,605,569	115,053,222