

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		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	369,730	0	369,730	739,460
基本財産受取利息	369,730	0	369,730	739,460
特定資産運用益	425	0	36	461
特定資産受取利息	425	0	36	461
受取入会金	100,500	0	0	100,500
受取入会金	100,500	0	0	100,500
受取会費	11,106,375	2,221,275	1,480,850	14,808,500
受取会費	11,106,375	2,221,275	1,480,850	14,808,500
事業収益	2,455,000	1,805,000	0	4,260,000
共済給付事業収益	2,455,000	1,805,000	0	4,260,000
受取補助金等	16,741,389	568,386	3,613,225	20,923,000
受取補助金	379,000	0	0	379,000
健康管理補助金	369,000	0	0	369,000
U・S・J補助金	10,000	0	0	10,000
受取市補助金	16,362,389	568,386	3,613,225	20,544,000
管理費補助金	14,142,423	478,293	3,613,225	18,233,941
事業管理費補助金	2,219,966	90,093	0	2,310,059
受取負担金	6,729,880	0	0	6,729,880
受取負担金	6,729,880	0	0	6,729,880
雑収益	314,273	37,362	215	351,850
受取利息	0	0	215	215
事務手数料収益	103,626	37,362	0	140,988
雑収益	210,647	0	0	210,647
引当金戻入益	1,271,730	0	0	1,271,730
永年在会慰労金引当金戻入益	1,271,730	0	0	1,271,730
経常収益計	39,089,302	4,632,023	5,464,056	49,185,381
(2) 経常費用	((((
事業費	37,311,662	4,324,737	0	41,636,399
広報事業費	381,500	0	0	381,500
広報費	331,500	0	0	331,500
助成費	50,000	0	0	50,000
事業運営費	3,362,956	90,530	0	3,453,486
嘱託職員賃金	1,925,080	78,125	0	2,003,205
法定福利費	280,850	11,398	0	292,248
職員厚生費	14,036	570	0	14,606
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
通信運搬費	5,610	0	0	5,610
印刷製本費	794,442	0	0	794,442
委託費	331,725	0	0	331,725
雑費	1,213	437	0	1,650
支払負担金	5,411,026	1,950,914	0	7,361,940
共済負担金	5,411,026	1,950,914	0	7,361,940
共済給付事業費	2,455,000	1,805,000	0	4,260,000
結婚祝金	0	930,000	0	930,000
結婚記念祝金	0	340,000	0	340,000
出産祝金	0	360,000	0	360,000
入学祝金	810,000	0	0	810,000
死亡弔慰金	740,000	0	0	740,000
傷病見舞金	905,000	0	0	905,000
成人祝金	0	15,000	0	15,000
還暦祝金	0	160,000	0	160,000

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		法人会計	合 計
	公1	他1		
福利事業費	9,143,208	0	0	9,143,208
厚生事業費	9,143,208	0	0	9,143,208
文化事業費	1,602,536	0	0	1,602,536
レジャー事業費	1,462,320	0	0	1,462,320
レクリエーション事業費	3,249,688	0	0	3,249,688
その他事業費	2,828,664	0	0	2,828,664
健康管理事業費	2,117,780	0	0	2,117,780
人間ドック補助金	1,172,000	0	0	1,172,000
健康増進補助金	945,780	0	0	945,780
人件費	10,584,014	359,738	0	10,943,752
嘱託職員賃金	2,174,197	158,493	0	2,332,690
嘱託職員賃金	3,490,833	141,667	0	3,632,500
臨時職員賃金	3,311,987	0	0	3,311,987
退職給付費用	375,751	15,249	0	391,000
法定福利費	1,202,798	43,834	0	1,246,632
職員厚生費	28,448	495	0	28,943
運営経費	3,856,178	118,555	0	3,974,733
通信運搬費	989,850	30,933	0	1,020,783
減価償却費	297,749	0	0	297,749
車両運搬具減価償却費	260,076	0	0	260,076
什器備品減価償却費	37,673	0	0	37,673
消耗品費	341,696	10,678	0	352,374
印刷製本費	114,422	0	0	114,422
光熱水費	71,673	2,240	0	73,913
賃借料	1,789,053	55,908	0	1,844,961
保険料	76,623	0	0	76,623
委託費	120,371	3,762	0	124,133
雑費	54,741	15,034	0	69,775
管理費	0	0	3,647,020	3,647,020
人件費	0	0	2,212,612	2,212,612
役員報酬	0	0	224,000	224,000
嘱託職員賃金	0	0	1,731,230	1,731,230
法定福利費	0	0	253,765	253,765
職員厚生費	0	0	3,617	3,617
運営経費	0	0	1,434,408	1,434,408
会議費	0	0	44,135	44,135
旅費交通費	0	0	64,578	64,578
通信運搬費	0	0	168,941	168,941
減価償却費	0	0	33,795	33,795
車両運搬具減価償却費	0	0	33,795	33,795
消耗品費	0	0	58,318	58,318
修繕費	0	0	200,448	200,448
燃料費	0	0	57,484	57,484
光熱水費	0	0	12,232	12,232
賃借料	0	0	305,343	305,343
保険料	0	0	80,557	80,557
租税公課	0	0	3,100	3,100
支払負担金	0	0	261,960	261,960
委託費	0	0	20,544	20,544
雑費	0	0	122,973	122,973
経常費用計	37,311,662	4,324,737	3,647,020	45,283,419
当期経常増減額	1,777,640	307,286	1,817,036	3,901,962

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	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	4,200	0	0	4,200
貸倒損失	4,200	0	0	4,200
経常外費用計	4,200	0	0	4,200
当期経常外増減額	△4,200	0	0	△4,200
当期一般正味財産増減額	1,773,440	307,286	1,817,036	3,897,762
一般正味財産期首残高	△10,560,244	11,210,236	28,022,769	28,672,761
一般正味財産期末残高	△8,786,804	11,517,522	29,839,805	32,570,523
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	369,730	0	369,730	739,460
基本財産受取利息	369,730	0	369,730	739,460
一般正味財産への振替額	△369,730	0	△369,730	△739,460
一般正味財産への振替額	△369,730	0	△369,730	△739,460
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	32,713,196	11,517,522	71,339,805	115,570,523