

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	714	850	△ 136
基本財産受取利息	714	850	△ 136
特定資産運用益	735	1,218	△ 483
特定資産受取利息	735	1,218	△ 483
受取会費等	64,315,000	64,685,000	△ 370,000
受取入会金	357,000	269,000	88,000
受取会費	63,958,000	64,416,000	△ 458,000
受取補助金等	30,484,000	29,565,000	919,000
受取地方公共団体補助金	30,484,000	29,565,000	919,000
共済事業収益	20,183,000	21,725,000	△ 1,542,000
共済保険給付金収益	20,183,000	21,725,000	△ 1,542,000
精算保険料収益	0	0	0
福利事業収益	43,192,163	39,424,913	3,767,250
自己啓発事業収益	10,414,400	5,274,000	5,140,400
余暇活動事業収益	30,729,048	31,534,757	△ 805,709
健康維持増進事業収益	2,048,715	2,616,156	△ 567,441
雑収益	156,743	160,249	△ 3,506
受取利息収益	0	0	0
雑収益	156,743	160,249	△ 3,506
広告料収益	0	0	0
経常収益計	158,332,355	155,562,230	2,770,125
(2) 経常費用			
事業費	138,007,197	131,256,169	6,751,028
給付事業費	28,993,000	29,525,000	△ 532,000
共済保険給付金	20,183,000	21,725,000	△ 1,542,000
付加給付金	8,810,000	7,800,000	1,010,000
福利事業費	71,319,798	65,702,399	5,617,399
自己啓発事業費	15,319,360	8,583,002	6,736,358
余暇活動事業費	46,523,293	46,892,458	△ 369,165
健康維持増進事業費	9,477,145	10,226,939	△ 749,794
老後生活安定事業費	0	0	0
事業運営費	20,359,884	18,566,885	1,792,999
給料	5,553,600	5,411,400	142,200
手当等	4,692,318	4,409,530	282,788
賃金	800,120	0	800,120
福利厚生費	2,258,604	2,169,552	89,052
消耗品費	342,972	297,693	45,279
燃料費	201,132	147,590	53,542
食糧費	70,567	78,427	△ 7,860
印刷製本費	2,888,755	2,471,035	417,720
通信運搬費	1,597,610	1,608,157	△ 10,547
手数料	742,830	758,725	△ 15,895
委託費	225,000	225,000	0
使用料及び賃借料	986,376	989,776	△ 3,400
共済保険料費	17,334,515	17,461,885	△ 127,370
共済保険料	17,334,515	17,461,885	△ 127,370

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	27,830,532	27,263,455	567,077
人件費	18,485,769	17,974,290	511,479
役員報酬	4,851,825	4,881,301	△ 29,476
給料	5,553,600	5,411,400	142,200
手当等	4,692,316	4,409,526	282,790
福利厚生費	3,118,720	2,985,560	133,160
退職給付費用	269,308	286,503	△ 17,195
運営費	9,344,763	9,289,165	55,598
役員報酬	224,000	210,000	14,000
賃金	0	0	0
嘱託員報酬	4,607,750	4,587,550	20,200
福利厚生費	809,059	770,095	38,964
旅費交通費	42,060	48,540	△ 6,480
交際費	20,000	20,000	0
消耗品費	162,574	79,742	82,832
燃料費	50,282	36,898	13,384
食糧費	49,180	44,422	4,758
印刷製本費	53,356	43,956	9,400
光熱水費	589,797	741,916	△ 152,119
修繕費	196,086	417,500	△ 221,414
通信運搬費	347,974	357,270	△ 9,296
広告費	70,000	60,000	10,000
手数料	1,053,819	809,531	244,288
保険料	91,210	78,640	12,570
委託費	320,408	280,623	39,785
使用料及び賃借料	142,563	121,918	20,645
什器備品費	0	0	0
負担金	179,200	178,700	500
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	335,445	401,864	△ 66,419
経常費用計	165,837,729	158,519,624	7,318,105
当期経常増減計	△ 7,505,374	△ 2,957,394	△ 4,547,980
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,505,374	△ 2,957,394	△ 4,547,980
一般正味財産期首残高	33,160,138	36,117,532	△ 2,957,394
一般正味財産期末残高	25,654,764	33,160,138	△ 7,505,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
正味財産期末残高	75,654,764	83,160,138	△ 7,505,374