

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	814,049	821,291	△ 7,242
特定資産受取利息	814,049	821,291	△ 7,242
受取会費	32,777,200	33,911,400	△ 1,134,200
受取入会金	65,200	67,200	△ 2,000
受取会費	32,712,000	33,844,200	△ 1,132,200
事業収益	5,799,853	4,313,850	1,486,003
生活安定事業収益	2,421,200	1,909,150	512,050
バス券利用者負担金	2,305,800	1,817,600	488,200
バス券販売手数料	115,400	91,550	23,850
共済給付事業収益	3,366,773	2,375,000	991,773
共済給付金収益	2,435,000	2,375,000	60,000
共済給付掛金精算金収益	931,773	0	931,773
健康維持増進事業収益	0	0	0
事業参加負担金	0	0	0
余暇活動事業収益	0	0	0
事業参加負担金	0	0	0
事業広告収益	0	0	0
事業利用券利用者負担金	0	0	0
自己啓発事業収益	0	0	0
事業参加負担金	0	0	0
老後生活安定事業収益	11,880	29,700	△ 17,820
中退共事務手数料	11,880	29,700	△ 17,820
受取負担金	1,914	1,914	0
受取負担金	1,914	1,914	0
雑収益	93,809	2,529,991	△ 2,436,182
受取利息	3,206	3,240	△ 34
広告収益	0	120,000	△ 120,000
その他雑収益	90,603	2,406,751	△ 2,316,148
経常収益計	39,486,825	41,578,446	△ 2,091,621
(2) 経常費用			
事業費	34,826,991	35,357,825	△ 530,834
人件費	8,114,332	8,118,784	△ 4,452
給料手当	6,909,811	6,830,059	79,752
法定福利費	902,420	983,970	△ 81,550
福利厚生費	22,381	27,529	△ 5,148
中小企業退職金共済掛金	279,720	277,226	2,494
事業管理費	3,525,646	3,405,814	119,832
通信運搬費	194,500	191,149	3,351
消耗品費	78,711	81,221	△ 2,510
印刷製本費	72,072	90,662	△ 18,590
燃料費	20,137	17,571	2,566
賃借料	1,771,103	1,772,258	△ 1,155

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	38,787	32,251	6,536
支払負担金	764,940	624,624	140,316
委託料	573,040	583,722	△ 10,682
減価償却費	12,356	12,356	0
什器備品減価償却費	12,356	12,356	0
生活安定事業費	2,407,000	1,897,000	510,000
バス券費用	2,407,000	1,897,000	510,000
共済給付事業費	10,763,320	12,357,598	△ 1,594,278
共済給付掛金	3,598,320	3,722,598	△ 124,278
給付金	7,165,000	8,635,000	△ 1,470,000
健康維持増進事業費	3,523,500	3,516,080	7,420
利用補助費	3,497,100	3,489,680	7,420
主催事業費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
支払負担金	0	0	0
印刷製本費	26,400	26,400	0
余暇活動事業費	3,112,426	2,726,504	385,922
利用補助費	1,709,980	1,583,058	126,922
主催事業費	1,402,446	1,143,446	259,000
利用補助費	0	0	0
消耗品費	1,402,446	1,143,446	259,000
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
自己啓発事業費	1,044,000	926,000	118,000
利用補助費	1,044,000	926,000	118,000
主催事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
支払負担金	0	0	0
加入促進事業費	187,000	239,000	△ 52,000
新規加入奨励費	0	0	0
広告費	187,000	239,000	△ 52,000
情報提供事業費	2,149,767	2,171,045	△ 21,278
通信運搬費	629,373	650,651	△ 21,278
印刷製本費	1,520,394	1,520,394	0
管理費	10,100,221	9,999,565	100,656
人件費	6,666,735	6,698,460	△ 31,725
給料手当	5,648,794	5,601,956	46,838
法定福利費	833,003	908,280	△ 75,277
福利厚生費	20,658	25,410	△ 4,752
中小企業退職金共済掛金	164,280	162,814	1,466
一般管理費	3,433,486	3,301,105	132,381
会議費	840	8,640	△ 7,800
旅費交通費	101,000	9,000	92,000
通信運搬費	179,537	176,445	3,092
消耗什器備品費	0	53,380	△ 53,380
消耗品費	72,655	39,637	33,018
印刷製本費	66,528	83,688	△ 17,160

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	18,588	16,219	2,369
賃借料	1,634,864	1,635,929	△ 1,065
支払手数料	559,845	489,445	70,400
保険料	35,803	29,769	6,034
租税公課	83,150	70,000	13,150
支払負担金	82,500	82,500	0
委託料	528,960	538,820	△ 9,860
雑費	57,812	56,229	1,583
減価償却費	11,404	11,404	0
什器備品減価償却費	11,404	11,404	0
経常費用計	44,927,212	45,357,390	△ 430,178
当期経常増減額	△ 5,440,387	△ 3,778,944	△ 1,661,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,440,387	△ 3,778,944	△ 1,661,443
一般正味財産期首残高	214,540,552	218,319,496	△ 3,778,944
一般正味財産期末残高	209,100,165	214,540,552	△ 5,440,387
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	209,100,165	214,540,552	△ 5,440,387