

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			
特定資産運用益	813,417	814,004	△ 587
特定資産受取利息	813,417	814,004	△ 587
受取会費	31,208,200	31,779,800	△ 571,600
受取入会金	64,600	61,400	3,200
受取会費	31,143,600	31,718,400	△ 574,800
事業収益	9,937,326	5,758,407	4,178,919
生活安定事業収益	5,912,950	2,479,000	3,433,950
バス券利用者負担金	5,634,800	2,359,900	3,274,900
バス券販売手数料	278,150	119,100	159,050
共済給付事業収益	3,137,136	3,132,407	4,729
共済給付金収益	3,090,000	2,845,000	245,000
共済給付掛金精算金収益	47,136	287,407	△ 240,271
余暇活動事業収益	732,400	0	732,400
事業参加負担金	712,400	0	712,400
事業広告収益	20,000	0	20,000
事業利用券利用者負担金	0	0	0
自己啓発事業収益	139,000	147,000	△ 8,000
事業参加負担金	139,000	147,000	△ 8,000
老後生活安定事業収益	15,840	0	15,840
中退共事務手数料	15,840	0	15,840
受取負担金	1,650	0	1,650
受取負担金	1,650	0	1,650
雑収益	141,438	1,213,027	△ 1,071,589
受取利息	10,158	9,767	391
負担金収益	0	30,000	△ 30,000
その他雑収益	131,280	1,173,260	△ 1,041,980
経常収益計	42,102,031	39,565,238	2,536,793
(2) 経常費用			
事業費	40,554,584	35,870,682	4,683,902
人件費	10,096,306	8,233,974	1,862,332
給料手当	8,650,534	6,992,393	1,658,141
法定福利費	1,132,187	924,591	207,596
福利厚生費	38,305	37,270	1,035
中小企業退職金共済掛金	275,280	279,720	△ 4,440
事業管理費	2,873,696	3,421,440	△ 547,744
通信運搬費	177,281	190,713	△ 13,432
消耗品費	46,195	53,870	△ 7,675
印刷製本費	77,088	45,760	31,328
燃料費	18,758	19,640	△ 882
賃借料	1,666,092	1,794,383	△ 128,291
保険料	30,888	39,442	△ 8,554
支払負担金	715,440	741,345	△ 25,905
委託料	131,500	523,931	△ 392,431

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	10,454	12,356	△ 1,902
什器備品減価償却費	10,454	12,356	△ 1,902
生活安定事業費	5,890,000	2,464,500	3,425,500
バス券費用	5,890,000	2,464,500	3,425,500
共済給付事業費	10,715,796	11,044,024	△ 328,228
共済給付掛金	3,425,796	3,489,024	△ 63,228
給付金	7,290,000	7,555,000	△ 265,000
健康維持増進事業費	3,559,500	3,436,100	123,400
利用補助費	3,536,400	3,409,700	126,700
印刷製本費	23,100	26,400	△ 3,300
余暇活動事業費	3,726,344	3,156,566	569,778
利用補助費	1,719,928	1,747,810	△ 27,882
主催事業費	1,954,254	1,408,756	545,498
利用補助費	208,700	0	208,700
消耗品費	993,521	1,408,756	△ 415,235
諸謝金	39,633	0	39,633
支払負担金	712,400	0	712,400
印刷製本費	52,162	0	52,162
自己啓発事業費	1,063,000	1,214,000	△ 151,000
利用補助費	802,000	920,000	△ 118,000
主催事業費	261,000	294,000	△ 33,000
利用補助費	122,000	147,000	△ 25,000
支払負担金	139,000	147,000	△ 8,000
加入促進事業費	226,200	286,000	△ 59,800
新規加入奨励費	5,000	45,000	△ 40,000
広告費	221,200	241,000	△ 19,800
情報提供事業費	2,403,742	2,614,078	△ 210,336
通信運搬費	691,322	981,044	△ 289,722
印刷製本費	1,712,420	1,633,034	79,386
管理費	12,313,702	10,606,673	1,707,029
人件費	8,441,484	6,749,444	1,692,040
給料手当	7,004,732	5,697,294	1,307,438
法定福利費	1,226,535	853,468	373,067
福利厚生費	41,497	34,402	7,095
中小企業退職金共済掛金	168,720	164,280	4,440
一般管理費	3,872,218	3,857,229	14,989
会議費	67,124	88,738	△ 21,614
旅費交通費	596,090	459,160	136,930
通信運搬費	192,053	176,041	16,012
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,043	49,725	318
印刷製本費	83,512	42,240	41,272
燃料費	20,320	18,128	2,192
賃借料	1,804,933	1,656,353	148,580
支払手数料	591,140	588,445	2,695
保険料	33,462	36,408	△ 2,946
租税公課	82,100	71,200	10,900
支払負担金	143,000	117,500	25,500
委託料	142,457	483,628	△ 341,171

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	54,659	58,259	△ 3,600
減価償却費	11,325	11,404	△ 79
什器備品減価償却費	11,325	11,404	△ 79
経常費用計	52,868,286	46,477,355	6,390,931
当期経常増減額	△ 10,766,255	△ 6,912,117	△ 3,854,138
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			
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	△ 10,766,255	△ 6,912,117	△ 3,854,138
一般正味財産期首残高	202,188,048	209,100,165	△ 6,912,117
一般正味財産期末残高	191,421,793	202,188,048	△ 10,766,255
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	191,421,793	202,188,048	△ 10,766,255