

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の 福利厚生事業	在職中の共済給 付に係る事業		
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	0	0	813,417	813,417
特定資産受取利息	0	0	813,417	813,417
受取会費	0	14,533,680	16,674,520	31,208,200
受取入会金	0	0	64,600	64,600
受取会費	0	14,533,680	16,609,920	31,143,600
事業収益	6,800,190	3,137,136	0	9,937,326
生活安定事業収益	5,912,950	0	0	5,912,950
バス券利用者負担金	5,634,800	0	0	5,634,800
バス券販売手数料	278,150	0	0	278,150
共済給付事業収益	0	3,137,136	0	3,137,136
共済給付金収益	0	3,090,000	0	3,090,000
共済給付金収益	0	47,136	0	47,136
余暇活動事業収益	732,400	0	0	732,400
事業参加負担金	712,400	0	0	712,400
事業広告収益	20,000	0	0	20,000
事業利用券利用者負担金	0	0	0	0
自己啓発事業収益	139,000	0	0	139,000
事業参加負担金	139,000	0	0	139,000
老後生活安定事業収益	15,840	0	0	15,840
中退共事務手数料	15,840	0	0	15,840
受取負担金	1,650	0	0	1,650
受取負担金	1,650	0	0	1,650
雑収益	131,280	0	10,158	141,438
受取利息	0	0	10,158	10,158
負担金収益	0	0	0	0
その他雑収益	131,280	0	0	131,280
経常収益計	6,933,120	17,670,816	17,498,095	42,102,031
(2) 経常費用				
事業費	28,211,585	12,342,999		40,554,584
人件費	8,865,158	1,231,148		10,096,306
給料手当	7,585,712	1,064,822		8,650,534
法定福利費	1,014,251	117,936		1,132,187
福利厚生費	34,315	3,990		38,305
中小企業退職金共済掛金	230,880	44,400		275,280
事業管理費	2,648,883	224,813		2,873,696
通信運搬費	158,815	18,466		177,281
消耗品費	41,384	4,811		46,195
印刷製本費	69,058	8,030		77,088
燃料費	16,805	1,953		18,758
賃借料	1,492,541	173,551		1,666,092

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の 福利厚生事業	在職中の共済給 付に係る事業		
保険料	27,671	3,217		30,888
支払負担金	715,440	0		715,440
委託料	117,803	13,697		131,500
減価償却費	9,366	1,088		10,454
什器備品減価償却費	9,366	1,088		10,454
生活安定事業費	5,890,000	0		5,890,000
バス券費用	5,890,000	0		5,890,000
共済給付事業費	0	10,715,796		10,715,796
共済給付掛金	0	3,425,796		3,425,796
給付金	0	7,290,000		7,290,000
健康維持増進事業費	3,559,500	0		3,559,500
利用補助費	3,536,400	0		3,536,400
印刷製本費	23,100	0		23,100
余暇活動事業費	3,726,344	0		3,726,344
利用補助費	1,719,928	0		1,719,928
主催事業費	1,954,254	0		1,954,254
利用補助費	208,700	0		208,700
消耗品費	1,003,021	0		1,003,021
諸謝金	30,133	0		30,133
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	0		1,063,000
利用補助費	802,000	0		802,000
主催事業費	261,000	0		261,000
利用補助費	122,000	0		122,000
支払負担金	139,000	0		139,000
加入促進事業費	226,200	0		226,200
新規加入奨励費	5,000	0		5,000
広告費	221,200	0		221,200
情報提供事業費	2,232,500	171,242		2,403,742
通信運搬費	691,322	0		691,322
印刷製本費	1,541,178	171,242		1,712,420
管理費			12,313,702	12,313,702
人件費			8,441,484	8,441,484
給料手当			7,004,732	7,004,732
法定福利費			1,226,535	1,226,535
福利厚生費			41,497	41,497
中小企業退職金共済掛金			168,720	168,720
一般管理費			3,872,218	3,872,218
会議費			67,124	67,124
旅費交通費			596,090	596,090
通信運搬費			192,053	192,053
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			50,043	50,043
印刷製本費			83,512	83,512
燃料費			20,320	20,320
賃借料			1,804,933	1,804,933

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の 福利厚生事業	在職中の共済給 付に係る事業		
支払手数料			591,140	591,140
保険料			33,462	33,462
租税公課			82,100	82,100
支払負担金			143,000	143,000
委託料			142,457	142,457
雑費			54,659	54,659
減価償却費			11,325	11,325
什器備品減価償却費			11,325	11,325
経常費用計	28,211,585	12,342,999	12,313,702	52,868,286
当期経常増減額	△ 21,278,465	5,327,817	5,184,393	△ 10,766,255
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味 財産増減額	△ 21,278,465	5,327,817	5,184,393	△ 10,766,255
他会計振替額	59,991,849	0	△ 59,991,849	0
当期一般正味財産増減額	38,713,384	5,327,817	△ 54,807,456	△ 10,766,255
一般正味財産期首残高	△ 9,115,871	41,349,754	169,954,165	202,188,048
一般正味財産期末残高	29,597,513	46,677,571	115,146,709	191,421,793
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,597,513	46,677,571	115,146,709	191,421,793