

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	534,491	534,491
特定資産受取利息	0	0	534,491	534,491
受取会費	0	14,191,520	16,280,280	30,471,800
受取入会金	0	0	61,400	61,400
受取会費	0	14,191,520	16,218,880	30,410,400
事業収益	7,352,500	3,154,693	0	10,507,193
生活安定事業収益	6,548,200	0	0	6,548,200
バス券利用者負担金	6,238,000	0	0	6,238,000
バス券販売手数料	310,200	0	0	310,200
共済給付事業収益	0	3,154,693	0	3,154,693
共済給付金収益	0	3,135,000	0	3,135,000
共済給付金収益	0	19,693	0	19,693
余暇活動事業収益	778,800	0	0	778,800
事業参加負担金	738,800	0	0	738,800
事業広告収益	40,000	0	0	40,000
事業利用券利用者負担金	0	0	0	0
自己啓発事業収益	25,500	0	0	25,500
事業参加負担金	25,500	0	0	25,500
老後生活安定事業収益	0	0	0	0
中退共事務手数料	0	0	0	0
受取負担金	1,600	0	0	1,600
受取負担金	1,600	0	0	1,600
雑収益	151,360	0	10,025	161,385
受取利息	0	0	10,025	10,025
その他雑収益	151,360	0	0	151,360
経常収益計	7,505,460	17,346,213	16,824,796	41,676,469
(2) 経常費用				
事業費	28,782,677	11,955,221		40,737,898
人件費	8,720,674	1,224,834		9,945,508
給料手当	7,444,626	1,058,904		8,503,530
法定福利費	1,013,255	117,820		1,131,075
福利厚生費	31,913	3,710		35,623
中小企業退職金共済掛金	230,880	44,400		275,280
事業管理費	3,481,329	322,512		3,803,841
通信運搬費	144,676	16,822		161,498
消耗品費	48,384	5,625		54,009
印刷製本費	4,217	490		4,707
燃料費	29,898	3,476		33,374
賃借料	1,977,853	229,982		2,207,835
保険料	30,797	3,581		34,378

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		
支払負担金	707,685	0		707,685
委託料	537,819	62,536		600,355
減価償却費	0	0		0
什器備品減価償却費	0	0		0
生活安定事業費	6,535,500	0		6,535,500
バス券費用	6,535,500	0		6,535,500
共済給付事業費	0	10,230,144		10,230,144
共済給付掛金	0	3,345,144		3,345,144
給付金	0	6,885,000		6,885,000
健康維持増進事業費	3,430,700	0		3,430,700
利用補助費	3,407,600	0		3,407,600
印刷製本費	23,100	0		23,100
余暇活動事業費	3,537,249	0		3,537,249
利用補助費	1,681,590	0		1,681,590
主催事業費	1,806,687	0		1,806,687
利用補助費	183,200	0		183,200
消耗品費	826,687	0		826,687
諸謝金	58,000	0		58,000
支払負担金	738,800	0		738,800
印刷製本費	48,972	0		48,972
自己啓発事業費	673,000	0		673,000
利用補助費	622,000	0		622,000
主催事業費	51,000	0		51,000
利用補助費	25,500	0		25,500
支払負担金	25,500	0		25,500
加入促進事業費	269,200	0		269,200
新規加入奨励費	15,000	0		15,000
広告費	254,200	0		254,200
情報提供事業費	2,135,025	177,731		2,312,756
通信運搬費	535,446	0		535,446
印刷製本費	1,599,579	177,731		1,777,310
管理費			13,011,722	13,011,722
人件費			8,164,838	8,164,838
給料手当			6,732,197	6,732,197
法定福利費			1,225,331	1,225,331
福利厚生費			38,590	38,590
中小企業退職金共済掛金			168,720	168,720
一般管理費			4,846,884	4,846,884
会議費			48,414	48,414
旅費交通費			569,110	569,110
通信運搬費			174,955	174,955
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			58,509	58,509
印刷製本費			5,098	5,098
燃料費			36,155	36,155
賃借料			2,391,820	2,391,820

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			572,550	572,550
保険料			37,242	37,242
租税公課			92,550	92,550
支払負担金			130,000	130,000
委託料			650,383	650,383
雑費			80,098	80,098
減価償却費			0	0
什器備品減価償却費			0	0
経常費用計	28,782,677	11,955,221	13,011,722	53,749,620
当期経常増減額	△ 21,277,217	5,390,992	3,813,074	△ 12,073,151
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	△ 21,277,217	5,390,992	3,813,074	△ 12,073,151
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,277,217	5,390,992	3,813,074	△ 12,073,151
一般正味財産期首残高	29,597,513	46,677,571	115,146,709	191,421,793
一般正味財産期末残高	8,320,296	52,068,563	118,959,783	179,348,642
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	8,320,296	52,068,563	118,959,783	179,348,642