

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>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                 | 703,743    | 703,743    |
| 特定資産受取利息     | 0                | 0                 | 703,743    | 703,743    |
| 受取会費         | 0                | 14,034,720        | 16,110,080 | 30,144,800 |
| 受取入会金        | 0                | 0                 | 70,400     | 70,400     |
| 受取会費         | 0                | 14,034,720        | 16,039,680 | 30,074,400 |
| 事業収益         | 6,215,200        | 3,310,000         | 0          | 9,525,200  |
| 生活安定事業収益     | 5,406,600        | 0                 | 0          | 5,406,600  |
| バス券利用者負担金    | 5,146,000        | 0                 | 0          | 5,146,000  |
| バス券販売手数料     | 260,600          | 0                 | 0          | 260,600    |
| 共済給付事業収益     | 0                | 3,310,000         | 0          | 3,310,000  |
| 共済給付金収益      | 0                | 3,310,000         | 0          | 3,310,000  |
| 共済給付金収益      | 0                | 0                 | 0          | 0          |
| 余暇活動事業収益     | 808,600          | 0                 | 0          | 808,600    |
| 事業参加負担金      | 708,600          | 0                 | 0          | 708,600    |
| 事業広告収益       | 100,000          | 0                 | 0          | 100,000    |
| 自己啓発事業収益     | 0                | 0                 | 0          | 0          |
| 事業参加負担金      | 0                | 0                 | 0          | 0          |
| 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        | 1,625            | 0                 | 0          | 1,625      |
| 受取負担金        | 1,625            | 0                 | 0          | 1,625      |
| 雑収益          | 139,660          | 0                 | 11,247     | 150,907    |
| 受取利息         | 0                | 0                 | 11,247     | 11,247     |
| その他雑収益       | 139,660          | 0                 | 0          | 139,660    |
| 経常収益計        | 6,356,485        | 17,344,720        | 16,825,070 | 40,526,275 |
| (2) 経常費用     |                  |                   |            |            |
| 事業費          | 27,716,358       | 11,810,949        |            | 39,527,307 |
| 人件費          | 8,534,436        | 1,223,945         |            | 9,758,381  |
| 給料手当         | 7,237,776        | 1,054,669         |            | 8,292,445  |
| 法定福利費        | 1,026,840        | 119,400           |            | 1,146,240  |
| 福利厚生費        | 26,460           | 3,076             |            | 29,536     |
| 中小企業退職金共済掛金  | 243,360          | 46,800            |            | 290,160    |
| 事業管理費        | 3,842,069        | 321,075           |            | 4,163,144  |
| 通信運搬費        | 126,843          | 14,749            |            | 141,592    |
| 消耗品費         | 431,700          | 4,739             |            | 436,439    |
| 印刷製本費        | 72,756           | 8,460             |            | 81,216     |
| 燃料費          | 33,660           | 3,913             |            | 37,573     |
| 賃借料          | 1,608,684        | 187,056           |            | 1,795,740  |
| 保険料          | 32,612           | 3,792             |            | 36,404     |
| 支払負担金        | 689,865          | 0                 |            | 689,865    |
| 委託料          | 845,949          | 98,366            |            | 944,315    |

| 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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>付に係る事業 |            |            |
| 生活安定事業費     | 5,387,500        | 0                 |            | 5,387,500  |
| バス券費用       | 5,387,500        | 0                 |            | 5,387,500  |
| 共済給付事業費     | 0                | 10,088,184        |            | 10,088,184 |
| 共済給付掛金      | 0                | 3,308,184         |            | 3,308,184  |
| 給付金         | 0                | 6,780,000         |            | 6,780,000  |
| 健康維持増進事業費   | 3,489,400        | 0                 |            | 3,489,400  |
| 利用補助費       | 3,466,300        | 0                 |            | 3,466,300  |
| 印刷製本費       | 23,100           | 0                 |            | 23,100     |
| 余暇活動事業費     | 3,256,633        | 0                 |            | 3,256,633  |
| 利用補助費       | 1,563,568        | 0                 |            | 1,563,568  |
| 主催事業費       | 1,644,093        | 0                 |            | 1,644,093  |
| 利用補助費       | 159,900          | 0                 |            | 159,900    |
| 消耗品費        | 713,093          | 0                 |            | 713,093    |
| 諸謝金         | 62,500           | 0                 |            | 62,500     |
| 支払負担金       | 708,600          | 0                 |            | 708,600    |
| 印刷製本費       | 48,972           | 0                 |            | 48,972     |
| 自己啓発事業費     | 833,000          | 0                 |            | 833,000    |
| 利用補助費       | 833,000          | 0                 |            | 833,000    |
| 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     | 244,200          | 0                 |            | 244,200    |
| 新規加入奨励費     | 0                | 0                 |            | 0          |
| 広告費         | 244,200          | 0                 |            | 244,200    |
| 情報提供事業費     | 2,129,120        | 177,745           |            | 2,306,865  |
| 通信運搬費       | 529,418          | 0                 |            | 529,418    |
| 印刷製本費       | 1,599,702        | 177,745           |            | 1,777,447  |
| 管理費         |                  |                   | 12,439,131 | 12,439,131 |
| 人件費         |                  |                   | 7,738,762  | 7,738,762  |
| 給料手当        |                  |                   | 6,287,165  | 6,287,165  |
| 法定福利費       |                  |                   | 1,241,760  | 1,241,760  |
| 福利厚生費       |                  |                   | 31,997     | 31,997     |
| 中小企業退職金共済掛金 |                  |                   | 177,840    | 177,840    |
| 一般管理費       |                  |                   | 4,700,369  | 4,700,369  |
| 会議費         |                  |                   | 53,583     | 53,583     |
| 旅費交通費       |                  |                   | 388,900    | 388,900    |
| 通信運搬費       |                  |                   | 153,391    | 153,391    |
| 消耗什器備品費     |                  |                   | 68,200     | 68,200     |
| 消耗品費        |                  |                   | 49,290     | 49,290     |
| 印刷製本費       |                  |                   | 87,984     | 87,984     |
| 燃料費         |                  |                   | 40,703     | 40,703     |
| 賃借料         |                  |                   | 1,945,383  | 1,945,383  |
| 支払手数料       |                  |                   | 565,620    | 565,620    |
| 保険料         |                  |                   | 39,436     | 39,436     |
| 租税公課        |                  |                   | 102,800    | 102,800    |
| 支払負担金       |                  |                   | 111,000    | 111,000    |
| 委託料         |                  |                   | 1,023,007  | 1,023,007  |

| 科<br>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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>付に係る事業 |             |              |
| 雑費                    |                  |                   | 71,072      | 71,072       |
| 経常費用計                 | 27,716,358       | 11,810,949        | 12,439,131  | 51,966,438   |
| 当期経常増減額               | △ 21,359,873     | 5,533,771         | 4,385,939   | △ 11,440,163 |
| 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<br>財産増減額 | △ 21,359,873     | 5,533,771         | 4,385,939   | △ 11,440,163 |
| 他会計振替額                | 0                | 0                 | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額           | △ 21,359,873     | 5,533,771         | 4,385,939   | △ 11,440,163 |
| 一般正味財産期首残高            | 8,320,296        | 52,068,563        | 118,959,783 | 179,348,642  |
| 一般正味財産期末残高            | △ 13,039,577     | 57,602,334        | 123,345,722 | 167,908,479  |
| 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          | △ 13,039,577     | 57,602,334        | 123,345,722 | 167,908,479  |