

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	差額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用収入	146	146	0	
基本財産運用収入	146	146	0	
②会費・入会金収入	101,082,600	102,201,300	△ 1,118,700	
会費収入	100,638,000	101,664,000	△ 1,026,000	
入会金収入	444,600	537,300	△ 92,700	
③事業収入	47,113,756	45,865,120	1,248,636	
生活安定事業収入	1,618,230	2,088,616	△ 470,386	
健康維持増進事業収入	551,980	530,330	21,650	
自己啓発事業収入	52,500	152,500	△ 100,000	
余暇活動事業収入	8,007,680	6,845,098	1,162,582	
情報提供事業収入	595,366	906,576	△ 311,210	
退職金共済掛金収入	36,288,000	35,342,000	946,000	
退職金共済掛金収入	35,924,130	34,978,680	945,450	
退職金共済掛金事務費控除収入	363,870	363,320	550	
④雑収益	615,502	160,582	454,920	
雑収益	455,100	0	455,100	
受取利息	160,402	160,582	△ 180	
経常収益合計	148,812,004	148,227,148	584,856	

科 目	当年度	前年度	差額	備考
(2)經常費用				
①事業費	141,822,885	139,335,243	2,487,642	
生活安定事業費	36,037,981	35,957,381	80,600	
健康維持増進事業	10,812,875	11,791,525	△ 978,650	
自己啓発事業	75,950	72,350	3,600	
余暇活動事業	10,576,299	10,593,460	△ 17,161	
情報提供事業費	5,310,417	4,932,119	378,298	
退職後生活安定事業費	35,924,130	34,978,680	945,450	
人件費	24,721,379	24,988,365	△ 266,986	
役員報酬	4,201,875	3,984,733	217,142	
給与手当	16,795,728	16,983,339	△ 187,611	
福利厚生費	3,282,217	3,385,223	△ 103,006	
退職給付費用	105,000	131,250	△ 26,250	
退職給付引当金支出	336,559	503,820	△ 167,261	
事業維持費	18,363,854	16,021,363	2,342,491	
旅費交通費	337,558	338,508	△ 950	
通信運搬費	3,125,170	3,739,692	△ 614,522	
消耗品費	770,319	896,429	△ 126,110	
委託費	5,905,053	1,978,278	3,926,775	
手数料	1,475,756	1,430,911	44,845	
賃借料	6,070,630	5,858,865	211,765	
水道光熱費	438,481	209,900	228,581	
報償費	121,900	165,000	△ 43,100	
減価償却費	0	16,199	△ 16,199	
租税公課	7,050	331,825	△ 324,775	
雑費	104,737	589,124	△ 484,387	
貸倒損失	7,200	466,632	△ 459,432	

科 目	当年度	前年度	差額	備考
②管理費	12,670,241	11,013,913	1,656,328	
人件費	7,615,633	8,173,598	△ 557,965	
役員報酬	1,760,625	1,688,245	72,380	
給与手当	4,505,332	5,009,145	△ 503,813	
福利厚生費	1,202,489	1,264,518	△ 62,029	
退職給付費用	35,000	43,750	△ 8,750	
退職給付引当金支出	112,187	167,940	△ 55,753	
管理維持費	5,054,608	2,840,315	2,214,293	
旅費交通費	159,680	153,630	6,050	
通信運搬費	62,551	0	62,551	
消耗品費	210,210	132,558	77,652	
負担金支出	377,500	368,600	8,900	
委託費	2,054,958	414,876	1,640,082	
会議費	24,080	39,470	△ 15,390	
賃借料	2,017,318	1,528,689	488,629	
水道光熱費	146,161	69,967	76,194	
租税公課	2,150	132,525	△ 130,375	
他会計への振替額	0	0	0	
経常費用計	154,493,126	150,349,156	4,143,970	
評価損益計上前当期経常増減額	△ 5,681,122	△ 2,122,008	△ 3,559,114	
投資有価証券評価損益等	△ 1,173,420	△ 1,107,210	△ 66,210	
当期経常増減額	△ 6,854,542	△ 3,229,218	△ 3,625,324	

科 目	当年度	前年度	差額	備考
2. 経常外収益				
(1)経常外収益				
経常外収益 計		0	0	
(2)経常外費用				
什器備品除却損		1	△ 1	
経常外費用 計		1	△ 1	
当期経常外増減額		△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 6,854,542	△ 3,229,219	△ 3,625,323	
一般正味財産 期首残高	63,948,207	67,177,428	△ 3,229,221	
一般正味財産 期末残高	57,093,665	63,948,209	△ 6,854,544	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額		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	7,300,000	7,300,000	0	
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0	
III 正味財産期末残高	64,393,665	71,248,209	△ 6,854,544	