

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 差 額         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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    | 732         | 730         | 2           |
| 基本財産運用収入     | 732         | 730         | 2           |
| ②会費・入会金収入    | 105,913,800 | 107,334,300 | △ 1,420,500 |
| 会費収入         | 105,315,000 | 106,810,800 | △ 1,495,800 |
| 入会金収入        | 598,800     | 523,500     | 75,300      |
| ③事業収入        | 52,758,224  | 53,719,077  | △ 960,853   |
| 生活安定事業収入     | 1,639,144   | 1,952,341   | △ 313,197   |
| 健康維持増進事業収入   | 740,424     | 919,476     | △ 179,052   |
| 自己啓発事業収入     | 93,150      | 52,000      | 41,150      |
| 余暇活動事業収入     | 7,307,966   | 7,884,672   | △ 576,706   |
| 情報提供事業収入     | 1,361,540   | 834,588     | 526,952     |
| 退職金共済掛金収入    | 41,616,000  | 42,076,000  | △ 460,000   |
| ④雑収益         | 161,778     | 162,127     | △ 349       |
| 雑収益          | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息         | 161,778     | 162,127     | △ 349       |
| 経常収益合計       | 158,834,534 | 161,216,234 | △ 2,381,700 |

| 科 目        | 当年度         | 前年度         | 差 額         |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| (2)經常費用    |             |             |             |
| ①事業費       | 145,179,513 | 149,094,157 | △ 3,914,644 |
| 生活安定事業費    | 32,912,597  | 34,405,560  | △ 1,492,963 |
| 健康維持増進事業   | 10,984,220  | 11,423,690  | △ 439,470   |
| 自己啓発事業     | 113,730     | 102,280     | 11,450      |
| 余暇活動事業     | 11,529,872  | 11,787,902  | △ 258,030   |
| 情報提供事業費    | 6,143,201   | 4,441,928   | 1,701,273   |
| 退職後生活安定事業費 | 41,616,000  | 42,076,000  | △ 460,000   |
| 人件費        | 27,306,450  | 29,286,674  | △ 1,980,224 |
| 役員報酬       | 3,763,464   | 4,181,625   | △ 418,161   |
| 給与手当       | 19,096,918  | 20,548,507  | △ 1,451,589 |
| 福利厚生費      | 3,820,134   | 3,726,719   | 93,415      |
| 退職給付費用     | 180,000     | 221,250     | △ 41,250    |
| 退職給付引当金支出  | 445,934     | 608,573     | △ 162,639   |
| 事業維持費      | 14,573,443  | 15,570,123  | △ 996,680   |
| 旅費交通費      | 360,960     | 412,229     | △ 51,269    |
| 通信運搬費      | 4,047,184   | 4,921,833   | △ 874,649   |
| 消耗品費       | 967,100     | 971,833     | △ 4,733     |
| 委託費        | 1,706,191   | 1,234,902   | 471,289     |
| 手数料        | 1,218,258   | 1,214,863   | 3,395       |
| 賃借料        | 5,406,750   | 5,895,174   | △ 488,424   |
| 水道光熱費      | 245,511     | 237,175     | 8,336       |
| 報償費        | 108,950     | 124,050     | △ 15,100    |
| 減価償却費      | 64,800      | 65,778      | △ 978       |
| 租税公課       | 341,300     | 446,925     | △ 105,625   |
| 雑費         | 101,639     | 45,361      | 56,278      |
| 貸倒損失       | 4,800       | 0           | 4,800       |

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 差 額         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費           | 12,064,470  | 13,408,128  | △ 1,343,659 |
| 人件費            | 9,253,283   | 10,150,791  | △ 897,509   |
| 役員報酬           | 1,614,492   | 1,753,875   | △ 139,383   |
| 給与手当           | 6,365,640   | 6,849,502   | △ 483,863   |
| 福利厚生費          | 1,064,506   | 1,270,940   | △ 206,434   |
| 退職給付費用         | 60,000      | 73,750      | △ 13,750    |
| 退職給付引当金支出      | 148,645     | 202,724     | △ 54,079    |
| 管理維持費          | 2,811,187   | 3,257,337   | △ 446,150   |
| 旅費交通費          | 149,810     | 234,670     | △ 84,860    |
| 通信運搬費          | 82,596      | 15,344      | 67,252      |
| 消耗品費           | 322,367     | 323,945     | △ 1,578     |
| 負担金支出          | 369,580     | 369,080     | 500         |
| 委託費            | 415,598     | 535,478     | △ 119,880   |
| 会議費            | 50,700      | 44,400      | 6,300       |
| 賃借料            | 1,225,399   | 1,504,087   | △ 278,688   |
| 水道光熱費          | 81,837      | 79,058      | 2,779       |
| 減価償却費          | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課           | 113,300     | 151,275     | △ 37,975    |
| 他会計への振替額       | 0           | 0           | 0           |
| 経常費用計          | 157,243,983 | 162,502,285 | △ 5,258,302 |
| 評価損益計上前当期経常増減額 | 1,590,551   | -1,286,051  | 2,876,602   |
| 投資有価証券評価損益等    | △ 110,570   | 1,132,420   | △ 1,242,990 |
| 当期経常増減額        | 1,479,981   | -153,631    | 1,633,612   |

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 差 額          |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 2. 経常外収益      |            |            |              |
| (1)経常外収益      |            |            |              |
| 給付事業引当金取崩戻入益  |            | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 経常外収益 計       | 0          | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| (2)経常外費用      |            |            |              |
| 経常外費用 計       | 0          | 0          | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0          | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,479,981  | 14,846,369 | △ 13,366,388 |
| 一般正味財産 期首残高   | 69,108,350 | 54,261,981 | 14,846,369   |
| 一般正味財産 期末残高   | 70,588,331 | 69,108,350 | 1,479,981    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            | 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   | 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  | 77,888,331 | 76,408,350 | 1,479,981    |