

令和3年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	他1(記念日祝金 給付事業)	他2(会員加入促 進事業)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0			0	0	146		146
受取会費・入会金	68,601,327	2,925,645	0	71,526,972	12,711,421	3,833,602	0	16,545,023	12,812,305	0	100,884,300
受取会費	68,314,298	2,913,403	0	71,227,701	12,658,237	3,817,563		16,475,800	12,758,699		100,462,200
受取入会金	287,029	12,242	0	299,271	53,184	16,039		69,223	53,606		422,100
事業収益	8,257,650	36,516,000	0	44,773,650	0		0	0	0	0	44,773,650
生活安定事業収益	2,040,127		0	2,040,127			0	0	0		2,040,127
健康維持増進事業収益	590,180		0	590,180				0			590,180
自己啓発事業収益	59,270		0	59,270				0	0		59,270
余暇活動事業収益	4,561,008		0	4,561,008				0			4,561,008
情報提供事業収益	1,007,065		0	1,007,065				0			1,007,065
退職金共済事業収益		36,516,000	0	36,516,000				0	0		36,516,000
雑収益	160,589	0	0	160,589	0	0	0	0	0	0	160,589
雑収益	0		0	0			0	0			0
受取利息	160,589		0	160,589			0	0			160,589
経常収益 計	77,019,566	39,441,645	0	116,461,211	12,711,421	3,833,602	0	16,545,023	12,812,451	0	145,818,685
(2) 経常費用											
事業費	78,804,076	40,363,439	0	119,167,515	12,889,143	5,068,223	0	17,957,366	0	0	137,124,881
生活安定事業費	26,834,433			26,834,433	10,780,000			10,780,000			37,614,433
健康維持増進事業費	11,331,150			11,331,150				0			11,331,150
自己啓発事業費	55,750			55,750				0			55,750
余暇活動事業費	6,767,715			6,767,715				0			6,767,715
情報提供事業費	4,998,784			4,998,784		232,000		232,000			5,230,784
退職金共済事業費		36,117,050		36,117,050				0			36,117,050
人件費	16,829,327	2,184,433	0	19,013,760	1,483,776	3,966,325	0	5,450,101			24,463,861
役員報酬	2,860,235	351,257		3,211,492	250,898	301,077		551,975			3,763,467
給与手当	11,322,198	1,390,445		12,712,643	993,175	3,399,035		4,392,210			17,104,853
福利厚生費	2,357,232	407,158		2,764,390	214,294	235,723		450,017			3,214,407
退職給付費用	102,600	12,600		115,200	9,000	10,800		19,800			135,000

退職給付引当金支出	187,062	22,973		210,035	16,409	19,690		36,099			246,134
事業維持費	11,986,917	2,061,956	0	14,048,873	625,367	869,898	0	1,495,265			15,544,138
旅費交通費	287,860		0	287,860		121,170	0	121,170			409,030
通信運搬費	2,830,508	896,834		3,727,342	202,179	202,179		404,358			4,131,700
消耗品費	866,668	107,884		974,552	59,322	62,909		122,231			1,096,783
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
委託費	1,385,784	132,000		1,517,784				0			1,517,784
手数料	1,112,876	86,783		1,199,659				0			1,199,659
賃借料	5,000,713	797,990		5,798,703	334,963	401,956		736,919			6,535,622
水道光熱費	125,439	15,405		140,844	11,003	13,204		24,207			165,051
報償費				0		47,000		47,000			47,000
減価償却費	64,800			64,800				0			64,800
租税公課	204,060	25,060		229,120	17,900	21,480		39,380			268,500
雑費	108,209			108,209				0			108,209
貸倒損失	0			0				0			0
管理費									10,869,573		10,869,573
人件費									7,904,991		7,904,991
役員報酬									1,604,489		1,604,489
給与手当									4,965,877		4,965,877
福利厚生費									1,207,580		1,207,580
退職給付費用									45,000		45,000
退職給付引当金支出									82,045		82,045
管理維持費									2,964,582		2,964,582
旅費交通費									38,330		38,330
通信運搬費									4,400		4,400
消耗品費									121,448		121,448
負担金支出									348,600		348,600
委託費									720,280		720,280
会議費									37,678		37,678
賃借料									1,547,029		1,547,029
水道光熱費									55,017		55,017
減価償却費									0		0
租税公課									91,800		91,800
他会計への振替額									0		0
経常費用 計	78,804,076	40,363,439	0	119,167,515	12,889,143	5,068,223	0	17,957,366	10,869,573	0	147,994,454
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,784,510	△ 921,794	0	△ 2,706,304	△ 177,722	△ 1,234,621	0	△ 1,412,343	1,942,878	0	△ 2,175,769
基本財産評価益											
特定資産評価損益											
投資有価証券損益等									△ 762,950		△ 762,950

当期経常増減額	△ 1,784,510	△ 921,794	0	△ 2,706,304	△ 177,722	△ 1,234,621	0	△ 1,412,343	1,179,928	0	△ 2,938,719
2. 経常外増減の部											
（1）経常外収益											
給付事業引当金取崩戻入益				0							0
経常外収益 計				0	0	0	0	0	0		0
（2）経常外費用				0							
経常外費用 計	0			0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0			0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,784,510	△ 921,794	0	△ 2,706,304	△ 177,722	△ 1,234,621	0	△ 1,412,343	1,179,928	0	△ 2,938,719
一般正味財産期首残高			0	0			0	0		0	70,116,147
一般正味財産期末残高			0	0			0	0		0	67,177,428
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				0				0	7,300,000		7,300,000
指定正味財産期末残高				0				0	7,300,000		7,300,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	74,477,428