

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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	102,201,300	100,884,300	1,317,000	
会費収入	101,664,000	100,462,200	1,201,800	
入会金収入	537,300	422,100	115,200	
③事業収入	45,865,120	44,773,650	1,091,470	
生活安定事業収入	2,088,616	2,040,127	48,489	
健康維持増進事業収入	530,330	590,180	△ 59,850	
自己啓発事業収入	152,500	59,270	93,230	
余暇活動事業収入	6,845,098	4,561,008	2,284,090	
情報提供事業収入	906,576	1,007,065	△ 100,489	
退職金共済掛金収入	35,342,000	36,516,000	△ 1,174,000	
退職金共済掛金収入	34,978,680	36,117,050	△ 1,138,370	
退職金共済掛金事務費控除収入	363,320	398,950	△ 35,630	
④雑収益	160,582	160,589	△ 7	
雑収益	0	0	0	
受取利息	160,582	160,589	△ 7	
経常収益合計	148,227,148	145,818,685	2,408,463	

科 目	当年度	前年度	差額	備考
(2)經常費用				
①事業費	139,335,245	137,124,881	2,210,364	
生活安定事業費	35,957,381	37,614,433	△ 1,657,052	
健康維持増進事業	11,791,525	11,331,150	460,375	
自己啓発事業	72,350	55,750	16,600	
余暇活動事業	10,593,460	6,767,715	3,825,745	
情報提供事業費	4,932,119	5,230,784	△ 298,665	
退職後生活安定事業費	34,978,680	36,117,050	△ 1,138,370	
人件費	24,988,367	24,463,861	524,506	
役員報酬	3,984,733	3,763,467	221,266	
給与手当	16,983,340	17,104,853	△ 121,513	
福利厚生費	3,385,224	3,214,407	170,817	
退職給付費用	131,250	135,000	△ 3,750	
退職給付引当金支出	503,820	246,134	257,686	
事業維持費	16,021,363	15,544,138	477,225	
旅費交通費	338,508	409,030	△ 70,522	
通信運搬費	3,739,692	4,131,700	△ 392,008	
消耗品費	896,429	1,096,783	△ 200,354	
委託費	1,978,278	1,517,784	460,494	
手数料	1,430,911	1,199,659	231,252	
賃借料	5,858,865	6,535,622	△ 676,757	
水道光熱費	209,900	165,051	44,849	
報償費	165,000	47,000	118,000	
減価償却費	16,199	64,800	△ 48,601	
租税公課	331,825	268,500	63,325	
雑費	589,124	108,209	480,915	
貸倒損失	466,632	0	466,632	

科 目	当年度	前年度	差額	備考
②管理費	11,013,913	10,869,573	144,340	
人件費	8,173,598	7,904,991	268,607	
役員報酬	1,688,245	1,604,489	83,756	
給与手当	5,009,145	4,965,877	43,268	
福利厚生費	1,264,518	1,207,580	56,938	
退職給付費用	43,750	45,000	△ 1,250	
退職給付引当金支出	167,940	82,045	85,895	
管理維持費	2,840,315	2,964,582	△ 124,267	
旅費交通費	153,630	38,330	115,300	
通信運搬費	0	4,400	△ 4,400	
消耗品費	132,558	121,448	11,110	
負担金支出	368,600	348,600	20,000	
委託費	414,876	720,280	△ 305,404	
会議費	39,470	37,678	1,792	
賃借料	1,528,689	1,547,029	△ 18,340	
水道光熱費	69,967	55,017	14,950	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	132,525	91,800	40,725	
他会計への振替額	0	0	0	
経常費用計	150,349,158	147,994,454	2,354,704	
評価損益計上前当期経常増減額	△ 2,122,010	△ 2,175,769	53,759	
投資有価証券評価損益等	△ 1,107,210	△ 762,950	△ 344,260	
当期経常増減額	△ 3,229,220	△ 2,938,719	△ 290,501	

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	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 3,229,221	△ 2,938,719	△ 290,502	
一般正味財産 期首残高	67,177,428	70,116,147	△ 2,938,719	
一般正味財産 期末残高	63,948,207	67,177,428	△ 3,229,221	
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	71,248,207	74,477,428	△ 3,229,221	