

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から 令和7年3月31日 まで

科 目	予算額	決算額	予算額－決算額
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	146	1,825	△ 1,679
基本財産運用収入	146	1,825	△ 1,679
②会費・入会金収入	105,059,400	100,287,900	4,771,500
会費収入	104,400,000	99,804,000	4,596,000
入会金収入	659,400	483,900	175,500
③事業収入	49,238,700	46,263,579	2,975,121
生活安定事業収入	1,530,000	1,096,156	433,844
健康維持増進事業収入	191,200	311,330	△ 120,130
自己啓発事業収入	162,500	42,500	120,000
余暇活動事業収入	8,660,000	8,380,074	279,926
情報提供事業収入	847,000	749,519	97,481
退職金共済掛金収入	37,848,000	35,684,000	2,164,000
退職金共済掛金収入	37,469,520	35,070,750	2,398,770
退職金共済掛金事務費控除収入	378,480	613,250	△ 234,770
④雑収益	180,000	208,644	△ 28,644
雑収益	20,000	4,500	15,500
受取利息	160,000	204,144	△ 44,144
経常収益合計	154,478,246	146,761,948	7,716,298

科 目	予算額	決算額	予算額－決算見込額
(2)經常費用			
①事業費	142,774,361	140,282,323	2,492,038
生活安定事業費	37,470,000	37,746,417	△ 276,417
健康維持増進事業	10,199,153	11,323,973	△ 1,124,820
自己啓発事業	272,700	70,450	202,250
余暇活動事業	11,753,320	11,142,024	611,296
情報提供事業費	6,770,610	6,305,637	464,973
退職後生活安定事業費	37,469,520	35,070,750	2,398,770
人件費	25,093,764	24,768,022	325,742
役員報酬	4,252,500	4,252,500	0
給与手当	16,429,253	16,810,620	△ 381,367
福利厚生費	3,476,682	3,279,712	196,970
退職給付費用	135,000	105,000	30,000
退職給付引当金支出	800,329	320,190	480,139
事業維持費	13,745,294	13,855,050	△ 109,756
旅費交通費	409,360	375,760	33,600
通信運搬費	4,468,840	3,745,505	723,335
消耗品費	1,070,550	796,393	274,157
委託費	1,041,276	2,080,806	△ 1,039,530
手数料	1,578,280	1,472,358	105,922
賃借料	4,310,328	4,144,668	165,660
水道光熱費	266,760	415,652	△ 148,892
報償費	100,000	307,000	△ 207,000
減価償却費	0	0	0
租税公課	349,900	353,625	△ 3,725
雑費	100,000	58,883	41,117
貸倒損失	50,000	104,400	△ 54,400

科 目	予算額	決算額	予算額－決算見込額
②管理費	11,663,470	10,328,556	1,334,914
人件費	8,724,590	7,564,288	1,160,302
役員報酬	1,777,500	1,777,500	0
給与手当	5,476,418	4,446,688	1,029,730
福利厚生費	1,158,894	1,198,370	△ 39,476
退職給付費用	45,000	35,000	10,000
退職給付引当金支出	266,778	106,730	160,048
管理維持費	2,938,880	2,764,268	174,612
旅費交通費	462,640	157,397	305,243
通信運搬費	44,952	32,088	12,864
消耗品費	106,900	201,004	△ 94,104
負担金支出	401,000	388,500	12,500
委託費	467,940	310,357	157,583
会議費	33,000	21,771	11,229
賃借料	1,143,648	1,383,806	△ 240,158
水道光熱費	145,500	138,550	6,950
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	130,795	2,505
他会計への振替額	0	0	0
経常費用計	154,437,831	150,610,879	3,826,952
評価損益計上前当期経常増減額	40,415	△ 3,848,931	3,889,346
投資有価証券評価損益等		△ 1,946,590	1,946,590
当期経常増減額	40,415	△ 5,795,521	5,835,936

科 目	予算額	決算額	予算額－決算見込額
2. 経常外収益			
(1)経常外収益		0	
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,415	△ 5,795,521	5,835,936
一般正味財産 期首残高	56,791,173	57,093,665	△ 302,492
一般正味財産 期末残高	56,831,588	51,298,144	5,533,444
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
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	64,131,588	58,598,144	5,533,444