

正味財産増減計算書総括表 予算書

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	①令和4年度予算	②令和3年度予算	①－②
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	730	730	0
基本財産運用収入	730	730	0
②会費・入会金収入	108,876,900	109,026,600	△ 149,700
会費収入	108,000,000	108,000,000	0
入会金収入	876,900	1,026,600	△ 149,700
③事業収入	50,759,250	53,936,500	△ 3,177,250
生活安定事業収入	2,537,000	2,345,000	192,000
健康維持増進事業収入	620,000	616,800	3,200
自己啓発事業収入	162,500	212,500	△ 50,000
余暇活動事業収入	9,419,750	9,922,200	△ 502,450
情報提供事業収入	820,000	1,240,000	△ 420,000
退職金共済掛金収入	37,200,000	39,600,000	△ 2,400,000
④雑収益	180,000	250,000	△ 70,000
雑収益	20,000	90,000	△ 70,000
受取利息	160,000	160,000	0
経常収益合計	159,816,880	163,213,830	△ 3,396,950

科 目	①令和4年度予算	②令和3年度予算	①－②
(2)経常費用			
①事業費	147,469,998	150,644,788	△ 3,174,790
生活安定事業費	39,905,000	38,317,750	1,587,250
健康維持増進事業費	10,785,330	10,897,937	△ 112,607
自己啓発事業費	277,500	388,300	△ 110,800
余暇活動事業費	12,976,080	11,262,570	1,713,510
情報提供事業費	5,544,523	8,233,000	△ 2,688,477
退職後生活安定事業費	36,828,000	39,204,000	△ 2,376,000
人件費	25,996,639	26,826,360	△ 829,721
役員報酬	4,002,245	3,763,464	238,781
給与手当	17,906,690	18,569,979	△ 663,289
福利厚生費	3,690,236	3,545,756	144,480
退職給付費用	135,000	180,000	△ 45,000
退職給付引当金支出	262,468	767,161	△ 504,693
事業維持費	15,156,926	15,514,871	△ 357,945
旅費交通費	499,120	677,920	△ 178,800
通信運搬費	4,068,200	4,132,600	△ 64,400
消耗品費	1,002,120	1,245,420	△ 243,300
消耗什器備品費	0	0	0
委託費	1,248,950	1,145,850	103,100
手数料	1,601,182	1,357,840	243,342
賃借料	5,869,255	6,038,541	△ 169,286
水道光熱費	252,000	252,000	0
報償費	100,000	100,000	0
減価償却費	16,199	64,800	△ 48,601
租税公課	349,900	349,900	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	①令和4年度予算	②令和3年度予算	①－②
②管理費	12,336,027	12,526,266	△ 190,239
人件費	9,025,546	9,311,119	△ 285,573
役員報酬	1,694,081	1,614,487	79,594
給与手当	5,968,897	6,189,993	△ 221,096
福利厚生費	1,230,078	1,190,919	39,159
退職給付費用	45,000	60,000	△ 15,000
退職給付引当金支出	87,490	255,720	△ 168,230
管理維持費	3,310,481	3,215,147	95,334
旅費交通費	239,880	189,400	50,480
通信運搬費	72,906	72,906	0
消耗品費	105,150	125,150	△ 20,000
負担金支出	390,600	373,600	17,000
委託費	627,550	546,000	81,550
会議費	33,000	195,000	△ 162,000
賃借料	1,624,095	1,495,791	128,304
水道光熱費	84,000	84,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	133,300	0
經常費用計	159,806,025	163,171,054	△ 3,365,029
当期經常増減額	10,855	42,776	△ 31,921

科 目	①令和4年度予算	②令和3年度予算	①－②
2. 経常外収益			
(1)経常外収益			
給付事業引当金取崩戻入益	0	0	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	10,855	42,776	△ 31,921
一般正味財産 期首残高	69,172,826	69,130,050	42,776
一般正味財産 期末残高	69,183,681	69,172,826	10,855
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	76,483,681	76,472,826	10,855

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1)資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2)設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。