

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,825		1,825
受取会費・入会金	65,889,150	3,179,127	0	69,068,277	9,396,976	8,434,212	0	17,831,188	13,388,435	0	100,287,900
受取会費	65,571,228	3,163,787	0	68,735,015	9,351,635	8,393,516		17,745,151	13,323,834		99,804,000
受取入会金	317,922	15,340	0	333,262	45,341	40,696		86,037	64,601		483,900
事業収益	10,579,579	35,684,000	0	46,263,579	0		0	0	0	0	46,263,579
生活安定事業収益	1,096,156		0	1,096,156			0	0	0		1,096,156
健康維持増進事業収益	311,330		0	311,330				0			311,330
自己啓発事業収益	42,500		0	42,500				0	0		42,500
余暇活動事業収益	8,380,074		0	8,380,074				0			8,380,074
情報提供事業収益	749,519		0	749,519				0			749,519
退職金共済事業収益		35,684,000	0	35,684,000				0	0		35,684,000
雑収益	208,644	0	0	208,644	0	0	0	0	0	0	208,644
雑収益	4,500		0	4,500			0	0			4,500
受取利息	204,144		0	204,144			0	0			204,144
経常収益 計	76,677,373	38,863,127	0	115,540,500	9,396,976	8,434,212	0	17,831,188	13,390,260	0	146,761,948
(2) 経常費用											
事業費	79,014,672	39,989,521	0	119,004,193	11,340,000	9,914,763	0	21,254,763	0	0	140,258,956
生活安定事業費	26,406,417			26,406,417	11,340,000			11,340,000			37,746,417
健康維持増進事業費	11,323,973			11,323,973				0			11,323,973
自己啓発事業費	70,450			70,450				0			70,450
余暇活動事業費	11,142,024			11,142,024				0			11,142,024
情報提供事業費	6,192,887			6,192,887		112,750		112,750			6,305,637
退職金共済事業費		35,070,750		35,070,750				0			35,070,750
人件費	14,061,783	2,828,935	0	16,890,718	0	7,877,303	0	7,877,303			24,768,021
役員報酬	2,551,500	567,000		3,118,500	0	1,134,000		1,134,000			4,252,500
給与手当	9,255,162	1,778,675		11,033,837	0	5,776,783		5,776,783			16,810,620
福利厚生費	2,000,007	426,568		2,426,575	0	853,136		853,136			3,279,711
退職給付費用	63,000	14,000		77,000	0	28,000		28,000			105,000
退職給付引当金支出	192,114	42,692		234,806	0	85,384		85,384			320,190
事業維持費	9,817,138	2,089,836	0	11,906,974	0	1,924,710	0	1,924,710			13,831,684
旅費交通費	251,400		0	251,400		124,360	0	124,360			375,760
通信運搬費	3,647,565	97,940		3,745,505	0	0		0			3,745,505
消耗品費	555,187	80,402		635,589	0	160,804		160,804			796,393
委託費	897,976	1,090,488		1,988,464		68,977		68,977			2,057,441
手数料	1,382,136	90,222		1,472,358				0			1,472,358
賃借料	2,458,025	628,214		3,086,239	0	1,058,429		1,058,429			4,144,668
水道光熱費	249,391	55,420		304,811	0	110,840		110,840			415,651
報償費				0		307,000		307,000			307,000
租税公課	212,175	47,150		259,325	0	94,300		94,300			353,625
雑費	58,883			58,883				0			58,883
貸倒損失	104,400			104,400				0			104,400
管理費									10,351,923		10,351,923
人件費									7,564,289		7,564,289
役員報酬									1,777,500		1,777,500
給与手当									4,446,688		4,446,688
福利厚生費									1,198,371		1,198,371
退職給付費用									35,000		35,000
退職給付引当金支出									106,730		106,730
管理維持費									2,787,634		2,787,634
旅費交通費									157,397		157,397
通信運搬費									32,088		32,088
消耗品費									201,004		201,004
負担金支出									388,500		388,500
委託費									333,722		333,722
会議費									21,771		21,771
賃借料									1,383,806		1,383,806
水道光熱費									138,551		138,551
租税公課									130,795		130,795
他会計への振替額									0		0
経常費用 計	79,014,672	39,989,521	0	119,004,193	11,340,000	9,914,763	0	21,254,763	10,351,923	0	150,610,879
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,337,299	△ 1,126,394	0	△ 3,463,693	△ 1,943,024	△ 1,480,551	0	△ 3,423,575	3,038,337	0	△ 3,848,931
基本財産評価益											
特定資産評価損益											
投資有価証券損益等									△ 1,946,590		△ 1,946,590
当期経常増減額	△ 2,337,299	△ 1,126,394	0	△ 3,463,693	△ 1,943,024	△ 1,480,551	0	△ 3,423,575	1,091,747	0	△ 5,795,521
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0	0									
経常外費用 計	0	0	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	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	△ 2,337,299	△ 1,126,394	0	△ 3,463,693	△ 1,943,024	△ 1,480,551	0	△ 3,423,575	1,091,747	0	△ 5,795,521
一般正味財産期首残高			0	0			0	0		0	57,093,665
一般正味財産期末残高			0	0			0	0		0	51,298,144
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	58,598,144