

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	8,469	8,493	△ 24
基本財産運用益	8,469	8,493	△ 24
基本財産受取利息	8,469	8,493	△ 24
特定資産運用益	5,281	5,148	133
特定資産運用益	5,281	5,148	133
特定資産受取利息	5,281	5,148	133
受取入会金	132,000	108,600	23,400
受取入会金	132,000	108,600	23,400
受取入会金	132,000	108,600	23,400
受取会費	39,168,000	38,990,600	177,400
受取会費	39,168,000	38,990,600	177,400
受取会費	39,168,000	38,990,600	177,400
事業収益	17,023,620	18,954,706	△ 1,931,086
生活安定事業収益	16,994,220	17,934,956	△ 940,736
施設利用者収益	829,400	5,286,474	△ 4,457,074
物資購入者収益	9,179,020	6,463,660	2,715,360
共済金収益	4,808,000	4,926,000	△ 118,000
還元金収益	2,177,800	1,258,822	918,978
自己啓発事業収益	14,400	75,900	△ 61,500
教室受講者収益	14,400	75,900	△ 61,500
余暇活動事業収益	15,000	943,850	△ 928,850
レク参加者収益	15,000	943,850	△ 928,850
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取地方公共団体補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	148,414	510,260	△ 361,846
雑収益	148,414	510,260	△ 361,846
受取利息	44	72	△ 28
雑収益	148,370	510,188	△ 361,818
経常収益計	74,485,784	76,577,807	△ 2,092,023
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	19,243,175	17,228,720	2,014,455
給料手当	15,340,319	13,339,629	2,000,690
福利厚生費	2,573,781	2,259,191	314,590
退職金共済掛金	630,000	630,000	0
臨時雇賃金	24,075	324,900	△ 300,825
退職給付費用	675,000	675,000	0
事業運営費	3,088,278	3,445,157	△ 356,879
役員報酬	54,000	285,000	△ 231,000
会議費	1,746	13,716	△ 11,970
旅費交通費	37,600	163,481	△ 125,881
通信運搬費	365,949	366,635	△ 686
消耗什器備品費	450,698	18,920	431,778
消耗品費	336,428	298,726	37,702
修繕費	6,600	0	6,600
印刷製本費	82,748	300,255	△ 217,507
燃料費	25,140	27,939	△ 2,799
賃借料	405,375	581,380	△ 176,005
保険料	60,462	55,764	4,698
租税公課	39,050	39,050	0
支払負担金	73,220	100,870	△ 27,650

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	565,290	602,471	△ 37,181
支払手数料	583,972	590,950	△ 6,978
生活安定事業費	33,195,095	35,274,215	△ 2,079,120
施設利用事業費	2,378,550	7,723,890	△ 5,345,340
施設利用費	2,378,550	7,723,890	△ 5,345,340
共同購入事業費	10,849,935	6,968,417	3,881,518
物資購入費	10,849,935	6,968,417	3,881,518
共済給付事業費	19,966,610	20,581,908	△ 615,298
共済給付掛金	8,948,610	8,923,908	24,702
共済給付金	11,018,000	11,658,000	△ 640,000
健康管理事業費	4,627,900	5,599,033	△ 971,133
講演会開催費	0	43,033	△ 43,033
賃借料	0	1,940	△ 1,940
諸謝金	0	41,093	△ 41,093
健康診断補助金	4,292,500	4,369,700	△ 77,200
健康診断補助金	4,292,500	4,369,700	△ 77,200
施設利用補助金	335,400	1,186,300	△ 850,900
施設利用補助金	335,400	1,186,300	△ 850,900
老後の生活安定事業費	660,000	372,000	288,000
退職金掛金補助	660,000	372,000	288,000
退職金掛金補助	660,000	372,000	288,000
自己啓発事業費	115,020	152,290	△ 37,270
教室開催費	115,020	152,290	△ 37,270
委託費	77,800	0	77,800
消耗品費	0	90,910	△ 90,910
賃借料	6,380	1,940	4,440
諸謝金	20,000	45,000	△ 25,000
受講者補助金	10,840	14,440	△ 3,600
余暇活動事業費	2,015,200	5,574,108	△ 3,558,908
レクリエーション事業費	20,500	3,217,783	△ 3,197,283
委託費	20,500	1,594,682	△ 1,574,182
消耗品費	0	78,627	△ 78,627
食糧費	0	0	0
保険料	0	0	0
幹旋事業負担金	0	1,544,474	△ 1,544,474
施設利用事業費	1,994,700	2,356,325	△ 361,625
施設利用補助金	1,836,700	2,057,900	△ 221,200
入場料補助金	158,000	298,425	△ 140,425
情報提供事業費	1,561,874	3,009,109	△ 1,447,235
会報発行費	1,263,114	1,377,055	△ 113,941
通信運搬費	543,465	671,336	△ 127,871
印刷製本費	596,640	589,242	7,398
委託費	123,009	116,477	6,532
ガイド発行費	298,760	341,700	△ 42,940
通信運搬費	11,660	16,200	△ 4,540
印刷製本費	287,100	325,500	△ 38,400
講演会開催費	0	3,780	△ 3,780
賃借料	0	3,780	△ 3,780
諸謝金	0	0	0
フェスティバル開催費	0	1,286,574	△ 1,286,574
消耗品費	0	473,792	△ 473,792
印刷製本費	0	325,080	△ 325,080
委託費	0	487,702	△ 487,702
負担金	0	0	0
加入促進事業費	541,921	377,445	164,476

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
加入促進事業費	541, 921	377, 445	164, 476
通信運搬費	107, 271	79, 200	28, 071
消耗品費	346, 100	72, 745	273, 355
印刷製本費	88, 550	225, 500	△ 136, 950
人件費	0	0	0
管理費			
人件費	6, 406, 365	5, 742, 906	663, 459
給料手当	5, 113, 439	4, 446, 543	666, 896
福利厚生費	857, 926	753, 063	104, 863
退職金共済掛金	210, 000	210, 000	0
臨時雇賃金	0	108, 300	△ 108, 300
退職給付費用	225, 000	225, 000	0
管理運営費	1, 445, 424	1, 722, 051	△ 276, 627
役員報酬	126, 000	665, 000	△ 539, 000
会議費	6, 984	54, 865	△ 47, 881
旅費交通費	56, 400	245, 223	△ 188, 823
通信運搬費	156, 834	157, 128	△ 294
消耗什器備品費	450, 697	18, 920	431, 777
消耗品費	224, 285	199, 150	25, 135
修繕費	9, 900	0	9, 900
印刷製本費	27, 582	100, 085	△ 72, 503
燃料費	2, 793	3, 104	△ 311
賃借料	173, 731	64, 598	109, 133
保険料	6, 718	6, 196	522
租税公課	31, 950	31, 950	0
支払負担金	31, 380	43, 230	△ 11, 850
委託費	62, 810	66, 941	△ 4, 131
支払手数料	64, 885	65, 661	△ 776
交際費	12, 475	0	12, 475
経常費用計	72, 900, 252	78, 497, 034	△ 5, 596, 782
当期経常増減額	1, 585, 532	△ 1, 919, 227	3, 504, 759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品受贈益	727, 100	0	727, 100
経常外収益計	727, 100	0	727, 100
(2) 経常外費用			
減価償却費	181, 775		181, 775
経常外費用計	181, 775	0	181, 775
当期経常外増減額	545, 325	0	545, 325
当期一般正味財産増減額	2, 130, 857	△ 1, 919, 227	4, 050, 084
一般正味財産期首残高	157, 234, 453	159, 153, 680	△ 1, 919, 227
一般正味財産期末残高	159, 365, 310	157, 234, 453	2, 130, 857
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	159, 365, 310	157, 234, 453	2, 130, 857