

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	生活の安定に資する事業			
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	8,469		8,469
基本財産運用益	0	0	8,469		8,469
基本財産受取利息	0	0	8,469		8,469
特定資産運用益	0	0	5,281		5,281
特定資産運用益	0	0	5,281		5,281
特定資産受取利息	0	0	5,281		5,281
受取入会金	0	0	132,000		132,000
受取入会金	0	0	132,000		132,000
受取入会金	0	0	132,000		132,000
受取会費	12,712,580	12,980,810	13,474,610		39,168,000
受取会費	12,712,580	12,980,810	13,474,610		39,168,000
受取会費	12,712,580	12,980,810	13,474,610		39,168,000
事業収益	10,037,820	6,985,800	0		17,023,620
生活安定事業収益	10,008,420	6,985,800	0		16,994,220
施設利用者収益	829,400	0	0		829,400
物資購入者収益	9,179,020	0	0		9,179,020
共済金収益	0	4,808,000	0		4,808,000
還元金収益	0	2,177,800	0		2,177,800
自己啓発事業収益	14,400	0	0		14,400
教室受講者収益	14,400	0	0		14,400
余暇活動事業収益	15,000	0	0		15,000
レク参加者収益	15,000	0	0		15,000
受取補助金等	9,478,773	1,448,070	7,073,157		18,000,000
受取地方公共団体補助金	9,478,773	1,448,070	7,073,157		18,000,000
受取補助金	9,478,773	1,448,070	7,073,157		18,000,000
雑収益	0	0	148,414		148,414
雑収益	0	0	148,414		148,414
受取利息	0	0	44		44
雑収益	0	0	148,370		148,370
経常収益計	32,229,173	21,414,680	20,841,931		74,485,784
(2) 経常費用					
事業費					
人件費	17,949,866	1,293,309			19,243,175
給料手当	14,317,632	1,022,687			15,340,319
福利厚生費	2,402,196	171,585			2,573,781
退職金共済掛金	588,000	42,000			630,000
臨時雇賃金	12,038	12,037			24,075
退職給付費用	630,000	45,000			675,000
事業運営費	2,933,517	154,761			3,088,278
役員報酬	36,000	18,000			54,000
会議費	1,746	0			1,746
旅費交通費	37,600	0			37,600
通信運搬費	365,949	0			365,949
消耗什器備品費	450,698	0			450,698
消耗品費	336,428	0			336,428
修繕費	6,600	0			6,600
印刷製本費	77,232	5,516			82,748
燃料費	25,140	0			25,140
賃借料	405,375	0			405,375
保険料	60,462	0			60,462
租税公課	35,500	3,550			39,050

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	生活の安定に資する事業			
支払負担金	73, 220	0			73, 220
委託費	502, 480	62, 810			565, 290
支払手数料	519, 087	64, 885			583, 972
生活安定事業費	13, 228, 485	19, 966, 610			33, 195, 095
施設利用事業費	2, 378, 550	0			2, 378, 550
施設利用費	2, 378, 550	0			2, 378, 550
共同購入事業費	10, 849, 935	0			10, 849, 935
物資購入費	10, 849, 935	0			10, 849, 935
共済給付事業費	0	19, 966, 610			19, 966, 610
共済給付掛金	0	8, 948, 610			8, 948, 610
共済給付金	0	11, 018, 000			11, 018, 000
健康管理事業費	4, 627, 900	0			4, 627, 900
講演会開催費	0	0			0
賃借料	0	0			0
諸謝金	0	0			0
健康診断補助金	4, 292, 500	0			4, 292, 500
健康診断補助金	4, 292, 500	0			4, 292, 500
施設利用補助金	335, 400	0			335, 400
施設利用補助金	335, 400	0			335, 400
老後の生活安定事業費	660, 000	0			660, 000
退職金掛金補助	660, 000	0			660, 000
退職金掛金補助	660, 000	0			660, 000
自己啓発事業費	115, 020	0			115, 020
教室開催費	115, 020	0			115, 020
委託費	77, 800	0			77, 800
消耗品費	0	0			0
賃借料	6, 380	0			6, 380
諸謝金	20, 000	0			20, 000
受講者補助金	10, 840	0			10, 840
余暇活動事業費	2, 015, 200	0			2, 015, 200
レクリエーション事業費	20, 500	0			20, 500
委託費	20, 500	0			20, 500
消耗品費	0	0			0
食糧費	0	0			0
保険料	0	0			0
幹旋事業負担金	0	0			0
施設利用事業費	1, 994, 700	0			1, 994, 700
施設利用補助金	1, 836, 700	0			1, 836, 700
入場料補助金	158, 000	0			158, 000
情報提供事業費	1, 561, 874	0			1, 561, 874
会報発行費	1, 263, 114	0			1, 263, 114
通信運搬費	543, 465	0			543, 465
印刷製本費	596, 640	0			596, 640
委託費	123, 009	0			123, 009
ガイド発行費	298, 760	0			298, 760
通信運搬費	11, 660	0			11, 660
印刷製本費	287, 100	0			287, 100
講演会開催費	0	0			0
賃借料	0	0			0
諸謝金	0	0			0
フェスティバル開催費	0	0			0
消耗品費	0	0			0
印刷製本費	0	0			0
委託費	0	0			0

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	生活の安定に資する事業			
負担金	0	0			0
加入促進事業費	541,921	0			541,921
加入促進事業費	541,921	0			541,921
通信運搬費	107,271	0			107,271
消耗品費	346,100	0			346,100
印刷製本費	88,550	0			88,550
人件費	0	0			0
管理費					
人件費			6,406,365		6,406,365
給料手当			5,113,439		5,113,439
福利厚生費			857,926		857,926
退職金共済掛金			210,000		210,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			225,000		225,000
管理運営費			1,445,424		1,445,424
役員報酬			126,000		126,000
会議費			6,984		6,984
旅費交通費			56,400		56,400
通信運搬費			156,834		156,834
消耗什器備品費			450,697		450,697
消耗品費			224,285		224,285
修繕費			9,900		9,900
印刷製本費			27,582		27,582
燃料費			2,793		2,793
賃借料			173,731		173,731
保険料			6,718		6,718
租税公課			31,950		31,950
支払負担金			31,380		31,380
委託費			62,810		62,810
支払手数料			64,885		64,885
交際費			12,475		12,475
経常費用計	43,633,783	21,414,680	7,851,789		72,900,252
当期経常増減額	△ 11,404,610	0	12,990,142		1,585,532
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
什器備品受贈益	0	0	727,100		727,100
経常外収益計	0	0	727,100		727,100
(2) 経常外費用					
減価償却費	0	0	181,775		181,775
経常外費用計	0	0	181,775		181,775
当期経常外増減額	0	0	545,325		545,325
当期一般正味財産増減額	△ 11,404,610	0	13,535,467		2,130,857