

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	6,437	8,469	△ 2,032
基本財産運用益	6,437	8,469	△ 2,032
基本財産受取利息	6,437	8,469	△ 2,032
特定資産運用益	1,142	5,281	△ 4,139
特定資産運用益	1,142	5,281	△ 4,139
特定資産受取利息	1,142	5,281	△ 4,139
受取入会金	96,800	132,000	△ 35,200
受取入会金	96,800	132,000	△ 35,200
受取入会金	96,800	132,000	△ 35,200
受取会費	39,578,400	39,168,000	410,400
受取会費	39,578,400	39,168,000	410,400
受取会費	39,578,400	39,168,000	410,400
事業収益	22,254,609	17,023,620	5,230,989
生活安定事業収益	21,060,609	16,994,220	4,066,389
施設利用者収益	0	829,400	△ 829,400
物資購入者収益	11,386,100	9,179,020	2,207,080
共済金収益	6,378,000	4,808,000	1,570,000
還元金収益	3,296,509	2,177,800	1,118,709
自己啓発事業収益	33,000	14,400	18,600
教室受講者収益	33,000	14,400	18,600
余暇活動事業収益	1,161,000	15,000	1,146,000
レク参加者収益	67,500	15,000	52,500
施設利用者収益	1,093,500	0	1,093,500
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	355,994	148,414	207,580
雑収益	355,994	148,414	207,580
受取利息	53	44	9
雑収益	355,941	148,370	207,571
経常収益計	80,293,382	74,485,784	5,807,598
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	20,458,489	19,243,175	1,215,314
給料手当	15,708,412	15,340,319	368,093
福利厚生費	2,695,066	2,573,781	121,285
退職金共済掛金	630,000	630,000	0
臨時雇賃金	0	24,075	△ 24,075
退職給付費用	1,425,011	675,000	750,011
事業運営費	2,558,347	3,088,278	△ 529,931
役員報酬	12,000	54,000	△ 42,000
会議費	1,263	1,746	△ 483
旅費交通費	74,624	37,600	37,024
通信運搬費	371,686	365,949	5,737
消耗什器備品費	47,500	450,698	△ 403,198
消耗品費	242,711	336,428	△ 93,717
修繕費	5,443	6,600	△ 1,157
印刷製本費	108,487	82,748	25,739
燃料費	29,139	25,140	3,999

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	344,614	405,375	△ 60,761
保険料	26,901	60,462	△ 33,561
租税公課	39,050	39,050	0
支払負担金	73,220	73,220	0
委託費	668,250	565,290	102,960
支払手数料	513,459	583,972	△ 70,513
生活安定事業費	38,824,970	33,195,095	5,629,875
施設利用事業費	3,609,500	2,378,550	1,230,950
施設利用費	3,609,500	2,378,550	1,230,950
共同購入事業費	13,704,340	10,849,935	2,854,405
物資購入費	13,704,340	10,849,935	2,854,405
共済給付事業費	21,511,130	19,966,610	1,544,520
共済給付掛金	9,023,130	8,948,610	74,520
共済給付金	12,488,000	11,018,000	1,470,000
健康管理事業費	4,994,057	4,627,900	366,157
講演会開催費	112,157	0	112,157
消耗品費	112,157	0	112,157
健康診断補助金	4,020,500	4,292,500	△ 272,000
健康診断補助金	4,020,500	4,292,500	△ 272,000
施設利用補助金	861,400	335,400	526,000
施設利用補助金	861,400	335,400	526,000
老後の生活安定事業費	132,000	660,000	△ 528,000
退職金掛金補助	132,000	660,000	△ 528,000
退職金掛金補助	132,000	660,000	△ 528,000
自己啓発事業費	125,638	115,020	10,618
教室開催費	125,638	115,020	10,618
委託費	110,000	77,800	32,200
消耗品費	6,698	0	6,698
賃借料	0	6,380	△ 6,380
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
受講者補助金	8,940	10,840	△ 1,900
余暇活動事業費	3,147,015	2,015,200	1,131,815
レクリエーション事業費	253,760	20,500	233,260
委託費	184,000	20,500	163,500
消耗品費	8,760	0	8,760
幹旋事業負担金	61,000	0	61,000
施設利用事業費	2,893,255	1,994,700	898,555
施設利用補助金	1,605,710	1,836,700	△ 230,990
入場料補助金	189,275	158,000	31,275
施設利用費支出	1,098,270	0	1,098,270
情報提供事業費	1,752,956	1,561,874	191,082
会報発行費	1,365,011	1,263,114	101,897
通信運搬費	520,434	543,465	△ 23,031
印刷製本費	726,330	596,640	129,690
委託費	118,247	123,009	△ 4,762
ガイド発行費	387,945	298,760	89,185
通信運搬費	3,135	11,660	△ 8,525
印刷製本費	28,710	287,100	△ 258,390
委託費	198,000	0	198,000
消耗品費	158,100	0	158,100
加入促進事業費	565,825	541,921	23,904
加入促進事業費	565,825	541,921	23,904

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	0	107,271	△ 107,271
消耗品費	356,605	346,100	10,505
印刷製本費	209,220	88,550	120,670
人件費	0	0	0
管理費			
人件費	8,560,135	6,406,365	2,153,770
給料手当	5,236,138	5,113,439	122,699
福利厚生費	898,355	857,926	40,429
退職金共済掛金	210,000	210,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	475,005	225,000	250,005
賞与引当金繰入額	1,740,637	0	1,740,637
管理運営費	911,466	1,445,424	△ 533,958
役員報酬	28,000	126,000	△ 98,000
会議費	5,052	6,984	△ 1,932
旅費交通費	111,936	56,400	55,536
通信運搬費	159,294	156,834	2,460
消耗什器備品費	47,500	450,697	△ 403,197
消耗品費	161,807	224,285	△ 62,478
修繕費	8,164	9,900	△ 1,736
印刷製本費	36,163	27,582	8,581
燃料費	3,238	2,793	445
賃借料	147,692	173,731	△ 26,039
保険料	2,989	6,718	△ 3,729
租税公課	31,950	31,950	0
支払負担金	31,380	31,380	0
委託費	74,250	62,810	11,440
支払手数料	57,051	64,885	△ 7,834
交際費	5,000	12,475	△ 7,475
減価償却費	181,775	181,775	0
経常費用計	82,212,673	73,082,027	9,130,646
当期経常増減額	△ 1,919,291	1,403,757	△ 3,323,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	727,100	△ 727,100
(2) 経常外費用			
減価償却費	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	727,100	△ 727,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,919,291	2,130,857	△ 4,050,148
一般正味財産期首残高	159,365,310	157,234,453	2,130,857
一般正味財産期末残高	157,446,019	159,365,310	△ 1,919,291
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	157,446,019	159,365,310	△ 1,919,291