

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	6,437		6,437
基本財産運用益	0	0	6,437		6,437
基本財産受取利息	0	0	6,437		6,437
特定資産運用益	0	0	1,142		1,142
特定資産運用益	0	0	1,142		1,142
特定資産受取利息	0	0	1,142		1,142
受取入会金	0	0	96,800		96,800
受取入会金	0	0	96,800		96,800
受取入会金	0	0	96,800		96,800
受取会費	23,492,870	8,811,818	7,273,712		39,578,400
受取会費	23,492,870	8,811,818	7,273,712		39,578,400
受取会費	23,492,870	8,811,818	7,273,712		39,578,400
事業収益	12,580,100	9,674,509	0		22,254,609
生活安定事業収益	11,386,100	9,674,509	0		21,060,609
施設利用者収益	0	0	0		0
物資購入者収益	11,386,100	0	0		11,386,100
受取会費	10,278,570	8,378,554	0		18,657,124
共済金収益	0	6,378,000	0		6,378,000
還元金収益	0	3,296,509	0		3,296,509
自己啓発事業収益	33,000	0	0		33,000
教室受講者収益	33,000	0	0		33,000
余暇活動事業収益	1,161,000	0	0		1,161,000
レク参加者収益	67,500	0	0		67,500
施設利用者収益	1,093,500	0	0		1,093,500
受取補助金等	13,465,216	4,534,784	0		18,000,000
受取地方公共団体補助金	13,465,216	4,534,784	0		18,000,000
受取補助金	13,465,216	4,534,784	0		18,000,000
雑収益	0	0	355,994		355,994
雑収益	0	0	355,994		355,994
受取利息	0	0	53		53
雑収益	0	0	355,941		355,941
経常収益計	49,538,186	23,021,111	7,734,085		80,293,382
(2) 経常費用					
事業費					
人件費	19,094,591	1,363,898			20,458,489
給料手当	14,661,185	1,047,227			15,708,412
福利厚生費	2,515,395	179,671			2,695,066
退職金共済掛金	588,000	42,000			630,000
臨時雇賃金	0	0			0
退職給付費用	1,330,011	95,000			1,425,011
事業運営費	2,412,264	146,083			2,558,347
役員報酬	8,000	4,000			12,000
会議費	1,263	0			1,263
旅費交通費	74,624	0			74,624
通信運搬費	371,686	0			371,686
消耗什器備品費	47,500	0			47,500
消耗品費	242,711	0			242,711
修繕費	5,443	0			5,443
印刷製本費	101,255	7,232			108,487
燃料費	29,139	0			29,139
賃借料	344,614	0			344,614
保険料	26,901	0			26,901
租税公課	35,500	3,550			39,050
支払負担金	73,220	0			73,220

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
委託費	594,000	74,250			668,250
支払手数料	456,408	57,051			513,459
生活安定事業費	17,313,840	21,511,130			38,824,970
施設利用事業費	3,609,500	0			3,609,500
施設利用費	3,609,500	0			3,609,500
共同購入事業費	13,704,340	0			13,704,340
物資購入費	13,704,340	0			13,704,340
共済給付事業費	0	21,511,130			21,511,130
共済給付掛金	0	9,023,130			9,023,130
共済給付金	0	12,488,000			12,488,000
健康管理事業費	4,994,057	0			4,994,057
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	0			4,020,500
健康診断補助金	4,020,500	0			4,020,500
施設利用補助金	861,400	0			861,400
施設利用補助金	861,400	0			861,400
老後の生活安定事業費	132,000	0			132,000
退職金掛金補助	132,000	0			132,000
退職金掛金補助	132,000	0			132,000
自己啓発事業費	125,638	0			125,638
教室開催費	125,638	0			125,638
委託費	110,000	0			110,000
消耗品費	6,698	0			6,698
賃借料	0	0			0
諸謝金	0	0			0
受講者補助金	8,940	0			8,940
余暇活動事業費	3,147,015	0			3,147,015
レクリエーション事業費	253,760	0			253,760
委託費	184,000	0			184,000
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	0			2,893,255
施設利用補助金	1,605,710	0			1,605,710
入場料補助金	189,275	0			189,275
施設利用費支出	1,098,270	0			1,098,270
情報提供事業費	1,752,956	0			1,752,956
会報発行費	1,365,011	0			1,365,011
通信運搬費	520,434	0			520,434
印刷製本費	726,330	0			726,330
委託費	118,247	0			118,247
ガイド発行費	387,945	0			387,945
通信運搬費	3,135	0			3,135
印刷製本費	28,710	0			28,710
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	0			565,825
加入促進事業費	565,825	0			565,825
通信運搬費	0	0			0
消耗品費	356,605	0			356,605
印刷製本費	209,220	0			209,220
人件費	0	0			0
管理費					
人件費			8,560,135		8,560,135
給料手当			5,236,138		5,236,138
福利厚生費			898,355		898,355
退職金共済掛金			210,000		210,000

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			475,005		475,005
賞与引当金繰入額			1,740,637		1,740,637
管理運営費			911,466		911,466
役員報酬			28,000		28,000
会議費			5,052		5,052
旅費交通費			111,936		111,936
通信運搬費			159,294		159,294
消耗什器備品費			47,500		47,500
消耗品費			161,807		161,807
修繕費			8,164		8,164
印刷製本費			36,163		36,163
燃料費			3,238		3,238
賃借料			147,692		147,692
保険料			2,989		2,989
租税公課			31,950		31,950
支払負担金			31,380		31,380
委託費			74,250		74,250
支払手数料			57,051		57,051
交際費			5,000		5,000
減価償却費	0	0	181,775		181,775
経常費用計	49,538,186	23,021,111	9,653,376		82,212,673
当期経常増減額	0	0	△ 1,919,291		△ 1,919,291
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
減価償却費	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,919,291		△ 1,919,291