

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	8,493		8,493
基本財産運用益	0	0	8,493		8,493
基本財産受取利息	0	0	8,493		8,493
特定資産運用益	0	2,565	2,583		5,148
特定資産運用益	0	2,565	2,583		5,148
特定資産受取利息	0	2,565	2,583		5,148
受取入会金	0	0	108,600		108,600
受取入会金	0	0	108,600		108,600
受取入会金	0	0	108,600		108,600
受取会費	16,098,000	6,794,270	16,098,330		38,990,600
受取会費	16,098,000	6,794,270	16,098,330		38,990,600
受取会費	16,098,000	6,794,270	16,098,330		38,990,600
事業収益	12,769,884	6,184,822	0		18,954,706
生活安定事業収益	11,750,134	6,184,822	0		17,934,956
施設利用者収益	5,286,474	0	0		5,286,474
物資購入者収益	6,463,660	0	0		6,463,660
共済金収益	0	4,926,000	0		4,926,000
還元金収益	0	1,258,822	0		1,258,822
自己啓発事業収益	75,900	0	0		75,900
教室受講者収益	75,900	0	0		75,900
余暇活動事業収益	943,850	0	0		943,850
レク参加者収益	943,850	0	0		943,850
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0		18,000,000
受取地方公共団体補助金	9,000,000	9,000,000	0		18,000,000
受取補助金	9,000,000	9,000,000	0		18,000,000
雑収益	0	0	510,260		510,260
雑収益	0	0	510,260		510,260
受取利息	0	0	72		72
雑収益	0	0	510,188		510,188
経常収益計	37,867,884	21,981,657	16,728,266		76,577,807
(2) 経常費用					
事業費	19,274,128	1,399,749			20,673,877
人件費	16,080,140	1,148,580			17,228,720
給料手当	12,450,321	889,308			13,339,629
福利厚生費	2,108,579	150,612			2,259,191
退職金共済掛金	588,000	42,000			630,000
臨時雇賃金	303,240	21,660			324,900
退職給付費用	630,000	45,000			675,000
事業運営費	3,193,988	251,169			3,445,157
役員報酬	190,000	95,000			285,000
会議費	13,716	0			13,716
旅費交通費	163,481	0			163,481
通信運搬費	366,635	0			366,635
消耗什器備品費	18,920	0			18,920
消耗品費	298,726	0			298,726
修繕費	0	0			0
印刷製本費	280,238	20,017			300,255
燃料費	27,939	0			27,939
賃借料	581,380	0			581,380
保険料	55,764	0			55,764
租税公課	35,500	3,550			39,050

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	100,870	0			100,870
委託費	535,530	66,941			602,471
支払手数料	525,289	65,661			590,950
生活安定事業費	14,692,307	20,581,908			35,274,215
施設利用事業費	7,723,890	0			7,723,890
施設利用費	7,723,890	0			7,723,890
共同購入事業費	6,968,417	0			6,968,417
物資購入費	6,968,417	0			6,968,417
共済給付事業費	0	20,581,908			20,581,908
共済給付掛金	0	8,923,908			8,923,908
共済給付金	0	11,658,000			11,658,000
健康管理事業費	5,599,033	0			5,599,033
講演会開催費	43,033	0			43,033
賃借料	1,940	0			1,940
諸謝金	41,093	0			41,093
健康診断補助金	4,369,700	0			4,369,700
健康診断補助金	4,369,700	0			4,369,700
施設利用補助金	1,186,300	0			1,186,300
施設利用補助金	1,186,300	0			1,186,300
老後の生活安定事業費	372,000	0			372,000
退職金掛金補助	372,000	0			372,000
退職金掛金補助	372,000	0			372,000
自己啓発事業費	152,290	0			152,290
教室開催費	152,290	0			152,290
委託費	0	0			0
消耗品費	90,910	0			90,910
賃借料	1,940	0			1,940
諸謝金	45,000	0			45,000
受講者補助金	14,440	0			14,440
余暇活動事業費	5,574,108	0			5,574,108
レクリエーション事業費	3,217,783	0			3,217,783
委託費	1,594,682	0			1,594,682
消耗品費	78,627	0			78,627
食糧費	0	0			0
保険料	0	0			0
幹旋事業負担金	1,544,474	0			1,544,474
施設利用事業費	2,356,325	0			2,356,325
施設利用補助金	2,057,900	0			2,057,900
入場料補助金	298,425	0			298,425
情報提供事業費	3,009,109	0			3,009,109
会報発行費	1,377,055	0			1,377,055
通信運搬費	671,336	0			671,336
印刷製本費	589,242	0			589,242
委託費	116,477	0			116,477
ガイド発行費	341,700	0			341,700
通信運搬費	16,200	0			16,200
印刷製本費	325,500	0			325,500
講演会開催費	3,780	0			3,780
賃借料	3,780	0			3,780
諸謝金	0	0			0
フェスティバル開催費	1,286,574	0			1,286,574
消耗品費	473,792	0			473,792
印刷製本費	325,080	0			325,080
委託費	487,702	0			487,702

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	377,445	0			377,445
加入促進事業費	377,445	0			377,445
通信運搬費	79,200	0			79,200
消耗品費	72,745	0			72,745
印刷製本費	225,500	0			225,500
人件費	0	0			0
管理費			7,464,957		7,464,957
人件費			5,742,906		5,742,906
給料手当			4,446,543		4,446,543
福利厚生費			753,063		753,063
退職金共済掛金			210,000		210,000
臨時雇賃金			108,300		108,300
退職給付費用			225,000		225,000
管理運営費			1,722,051		1,722,051
役員報酬			665,000		665,000
会議費			54,865		54,865
旅費交通費			245,223		245,223
通信運搬費			157,128		157,128
消耗什器備品費			18,920		18,920
消耗品費			199,150		199,150
修繕費			0		0
印刷製本費			100,085		100,085
燃料費			3,104		3,104
賃借料			64,598		64,598
保険料			6,196		6,196
租税公課			31,950		31,950
支払負担金			43,230		43,230
委託費			66,941		66,941
支払手数料			65,661		65,661
交際費			0		0
経常費用計	49,050,420	21,981,657	7,464,957		78,497,034
当期経常増減額	△ 11,182,536	0	9,263,309		△ 1,919,227
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					
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	△ 11,182,536	0	9,263,309		△ 1,919,227