

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	49,590	78,660	△ 29,070
普通預金	0	976,124	△ 976,124
運用財産普通預金	2,434,375	5,000,000	△ 2,565,625
未収金	1,565,800	35,000	1,530,800
仮払金	28,500	4,800	23,700
流動資産合計	4,078,265	6,094,584	△ 2,016,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,278,668	16,278,619	49
記念事業積立資産	5,556,428	4,027,991	1,528,437
減価償却引当資産	0	1,528,380	△ 1,528,380
高額備品積立資産	1,393,873	1,393,850	23
財政調整積立資産	8,815,769	4,580,147	4,235,622
共済給付積立資産	7,500,000	34,344,050	△ 26,844,050
事業調整積立資産	20,110,011	0	20,110,011
特定資産合計	59,654,749	62,153,037	△ 2,498,288
(3) その他固定資産			
什器備品	727,100	1,105,100	△ 378,000
減価償却累計額	△ 727,099	△ 923,324	196,225
電話加入権	74,984	74,984	0
労働金庫出資金	73,000	73,000	0
その他固定資産合計	147,985	329,760	△ 181,775
固定資産合計	159,802,734	162,482,797	△ 2,680,063
資産合計	163,880,999	168,577,381	△ 4,696,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	886,077	669,348	216,729
預り金	478,981	311,243	167,738
前受会費	8,000	69,800	△ 61,800
仮受金	131,370	0	131,370
賞与引当金	1,434,949	1,911,340	△ 476,391
流動負債合計	2,939,377	2,961,731	△ 22,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,278,668	16,278,619	49
固定負債合計	16,278,668	16,278,619	49
負債合計	19,218,045	19,240,350	△ 22,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
2. 一般正味財産	144,662,954	149,337,031	△ 4,674,077
正味財産合計	144,662,954	149,337,031	△ 4,674,077
負債及び正味財産合計	163,880,999	168,577,381	△ 4,696,382

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,945	20,756	△ 14,811
基本財産運用益	5,945	20,756	△ 14,811
基本財産受取利息	5,945	20,756	△ 14,811
特定資産運用益	2,437	2,675	△ 238
特定資産運用益	2,437	2,675	△ 238
特定資産受取利息	2,437	2,675	△ 238
受取入会金	84,600	106,400	△ 21,800
受取入会金	84,600	106,400	△ 21,800
受取入会金	84,600	106,400	△ 21,800
受取会費	39,041,400	39,291,600	△ 250,200
受取会費	39,041,400	39,291,600	△ 250,200
受取会費	39,041,400	39,291,600	△ 250,200
事業収益	12,864,290	19,685,787	△ 6,821,497
生活安定事業収益	9,503,090	16,289,987	△ 6,786,897
物資購入者収益	3,698,400	8,560,600	△ 4,862,200
共済金収益	5,079,000	6,631,000	△ 1,552,000
還元金収益	725,690	1,098,387	△ 372,697
健康管理事業収益	54,000	7,000	47,000
講座受講者収益	54,000	7,000	47,000
自己啓発事業収益	58,400	26,400	32,000
教室受講者収益	58,400	26,400	32,000
余暇活動事業収益	3,248,800	3,362,400	△ 113,600
レク参加者収益	1,395,200	467,600	927,600
施設利用者収益	1,853,600	2,894,800	△ 1,041,200
受取補助金等	19,000,000	19,000,000	0
受取地方公共団体補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取補助金	19,000,000	19,000,000	0
雑収益	150,918	174,322	△ 23,404
雑収益	150,918	174,322	△ 23,404
受取利息	59	45	14
雑収益	150,859	174,277	△ 23,418
経常収益計	71,149,590	78,281,540	△ 7,131,950
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	18,698,573	22,702,513	△ 4,003,940
給料手当	15,008,328	14,661,408	346,920
福利厚生費	2,879,738	2,715,805	163,933
退職金共済掛金	630,000	630,000	0
臨時雇賃金	180,507	195,300	△ 14,793
退職給付費用	0	4,500,000	△ 4,500,000
事業運営費	3,602,943	2,990,405	612,538
役員報酬	12,000	12,000	0
会議費	2,113	1,974	139
旅費交通費	126,484	95,117	31,367
通信運搬費	432,929	392,878	40,051
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	116,452	145,343	△ 28,891
修繕費	18,880	52,292	△ 33,412
印刷製本費	358,342	127,254	231,088
燃料費	40,252	40,023	229
賃借料	563,307	564,351	△ 1,044

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	37,521	37,737	△ 216
租税公課	39,050	39,050	0
支払負担金	99,946	76,370	23,576
委託費	632,016	876,150	△ 244,134
支払手数料	1,123,651	529,866	593,785
生活安定事業費	30,259,423	36,700,204	△ 6,440,781
施設利用事業費	4,031,100	3,246,000	785,100
施設利用費	4,031,100	3,246,000	785,100
共同購入事業費	4,403,275	10,130,244	△ 5,726,969
物資購入費	4,403,275	10,130,244	△ 5,726,969
共済給付事業費	21,825,048	23,323,960	△ 1,498,912
共済給付掛金	9,348,048	9,372,960	△ 24,912
共済給付金	12,477,000	13,951,000	△ 1,474,000
健康管理事業費	5,178,688	5,103,985	74,703
講演会開催費	108,468	116,735	△ 8,267
委託費	100,000	31,400	68,600
消耗品費	6,908	77,810	△ 70,902
賃借料	0	5,170	△ 5,170
保険料	1,560	2,355	△ 795
健康診断補助金	3,929,000	4,036,500	△ 107,500
健康診断補助金	3,929,000	4,036,500	△ 107,500
施設利用補助金	1,141,220	950,750	190,470
施設利用補助金	1,141,220	950,750	190,470
老後の生活安定事業費	72,000	60,000	12,000
退職金掛金補助	72,000	60,000	12,000
退職金掛金補助	72,000	60,000	12,000
自己啓発事業費	154,930	70,386	84,544
教室開催費	154,930	70,386	84,544
消耗品費	91,250	43,476	47,774
賃借料	9,380	1,210	8,170
諸謝金	40,900	15,000	25,900
受講者補助金	13,400	10,700	2,700
余暇活動事業費	6,927,570	6,042,061	885,509
レクリエーション事業費	1,705,870	836,554	869,316
委託費	1,656,870	799,382	857,488
消耗品費	0	36,335	△ 36,335
保険料	0	837	△ 837
幹旋事業負担金	49,000	0	49,000
施設利用事業費	5,221,700	5,205,507	16,193
施設利用補助金	3,062,810	2,019,280	1,043,530
入場料補助金	247,150	211,450	35,700
施設利用費支出	1,911,740	2,974,777	△ 1,063,037
情報提供事業費	1,919,459	1,752,449	167,010
会報発行費	1,622,624	1,496,754	125,870
通信運搬費	510,042	507,990	2,052
印刷製本費	995,214	872,190	123,024
委託費	117,368	116,574	794
ガイド発行費	296,835	255,695	41,140
通信運搬費	3,135	3,135	0
印刷製本費	29,700	28,710	990
委託費	264,000	223,850	40,150
加入促進事業費	170,320	398,810	△ 228,490
加入促進事業費	170,320	398,810	△ 228,490
通信運搬費	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	31,200	185,250	△ 154,050
印刷製本費	0	63,800	△ 63,800
広告宣伝費	139,120	149,760	△ 10,640
管理費			
人件費	7,667,854	9,478,893	△ 1,811,039
給料手当	5,002,776	4,887,136	115,640
福利厚生費	959,912	905,268	54,644
退職金共済掛金	210,000	210,000	0
臨時雇賃金	60,168	65,100	△ 4,932
退職給付費用	49	1,500,049	△ 1,500,000
賞与引当金繰入額	1,434,949	1,911,340	△ 476,391
管理運営費	990,132	909,047	81,085
役員報酬	28,000	28,000	0
会議費	8,456	7,897	559
旅費交通費	189,727	142,676	47,051
通信運搬費	185,540	168,376	17,164
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	77,634	96,894	△ 19,260
修繕費	28,320	78,438	△ 50,118
印刷製本費	119,447	42,418	77,029
燃料費	4,472	4,447	25
賃借料	62,589	62,705	△ 116
保険料	4,169	4,193	△ 24
租税公課	31,950	31,950	0
支払負担金	42,834	32,730	10,104
委託費	70,224	97,350	△ 27,126
支払手数料	124,850	58,873	65,977
交際費	11,920	52,100	△ 40,180
減価償却費	181,775	181,775	0
経常費用計	75,823,667	86,390,528	△ 10,566,861
評価損益等調整前当期経常増減	△ 4,674,077	△ 8,108,988	3,434,911
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 4,674,077	△ 8,108,988	3,434,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,674,077	△ 8,108,988	3,434,911
一般正味財産期首残高	149,337,031	157,446,019	△ 8,108,988
一般正味財産期末残高	144,662,954	149,337,031	△ 4,674,077
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	144,662,954	149,337,031	△ 4,674,077

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,945		5,945
基本財産運用益	0	0	5,945		5,945
基本財産受取利息	0	0	5,945		5,945
特定資産運用益	0	0	2,437		2,437
特定資産運用益	0	0	2,437		2,437
特定資産受取利息	0	0	2,437		2,437
受取入会金	0	0	84,600		84,600
受取入会金	0	0	84,600		84,600
受取入会金	0	0	84,600		84,600
受取会費	21,081,881	10,821,131	7,138,388		39,041,400
受取会費	21,081,881	10,821,131	7,138,388		39,041,400
受取会費	21,081,881	10,821,131	7,138,388		39,041,400
事業収益	7,059,600	5,804,690	0		12,864,290
生活安定事業収益	3,698,400	5,804,690	0		9,503,090
物資購入者収益	3,698,400	0	0		3,698,400
共済金収益	0	5,079,000	0		5,079,000
還元金収益	0	725,690	0		725,690
健康管理事業収益	54,000	0	0		54,000
講座受講者収益	54,000	0	0		54,000
自己啓発事業収益	58,400	0	0		58,400
教室受講者収益	58,400	0	0		58,400
余暇活動事業収益	3,248,800	0	0		3,248,800
レク参加者収益	1,395,200	0	0		1,395,200
施設利用者収益	1,853,600	0	0		1,853,600
受取補助金等	13,327,690	5,672,310	0		19,000,000
受取地方公共団体補助金	13,327,690	5,672,310	0		19,000,000
受取補助金	13,327,690	5,672,310	0		19,000,000
雑収益	0	0	150,918		150,918
雑収益	0	0	150,918		150,918
受取利息	0	0	59		59
雑収益	0	0	150,859		150,859
経常収益計	41,469,171	22,298,131	7,382,288		71,149,590
(2) 経常費用					
事業費					
人件費	17,452,003	1,246,570			18,698,573
給料手当	14,007,773	1,000,555			15,008,328
福利厚生費	2,687,756	191,982			2,879,738
退職金共済掛金	588,000	42,000			630,000
臨時雇賃金	168,474	12,033			180,507
事業運営費	3,376,430	226,513			3,602,943
役員報酬	8,000	4,000			12,000
会議費	2,113	0			2,113
旅費交通費	126,484	0			126,484
通信運搬費	432,929	0			432,929
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	116,452	0			116,452
修繕費	18,880	0			18,880
印刷製本費	334,453	23,889			358,342
燃料費	40,252	0			40,252
賃借料	563,307	0			563,307
保険料	37,521	0			37,521
租税公課	35,500	3,550			39,050
支払負担金	99,946	0			99,946
委託費	561,792	70,224			632,016

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
支払手数料	998,801	124,850			1,123,651
生活安定事業費	8,434,375	21,825,048			30,259,423
施設利用事業費	4,031,100	0			4,031,100
施設利用費	4,031,100	0			4,031,100
共同購入事業費	4,403,275	0			4,403,275
物資購入費	4,403,275	0			4,403,275
共済給付事業費	0	21,825,048			21,825,048
共済給付掛金	0	9,348,048			9,348,048
共済給付金	0	12,477,000			12,477,000
健康管理事業費	5,178,688	0			5,178,688
講演会開催費	108,468	0			108,468
委託費	100,000	0			100,000
消耗品費	6,908	0			6,908
賃借料	0	0			0
保険料	1,560	0			1,560
健康診断補助金	3,929,000	0			3,929,000
健康診断補助金	3,929,000	0			3,929,000
施設利用補助金	1,141,220	0			1,141,220
施設利用補助金	1,141,220	0			1,141,220
老後の生活安定事業費	72,000	0			72,000
退職金掛金補助	72,000	0			72,000
退職金掛金補助	72,000	0			72,000
自己啓発事業費	154,930	0			154,930
教室開催費	154,930	0			154,930
委託費	0	0			0
消耗品費	91,250	0			91,250
賃借料	9,380	0			9,380
諸謝金	40,900	0			40,900
受講者補助金	13,400	0			13,400
余暇活動事業費	6,927,570	0			6,927,570
レクリエーション事業費	1,705,870	0			1,705,870
委託費	1,656,870	0			1,656,870
消耗品費	0	0			0
保険料	0	0			0
幹旋事業負担金	49,000	0			49,000
施設利用事業費	5,221,700	0			5,221,700
施設利用補助金	3,062,810	0			3,062,810
入場料補助金	247,150	0			247,150
施設利用費支出	1,911,740	0			1,911,740
情報提供事業費	1,919,459	0			1,919,459
会報発行費	1,622,624	0			1,622,624
通信運搬費	510,042	0			510,042
印刷製本費	995,214	0			995,214
委託費	117,368	0			117,368
ガイド発行費	296,835	0			296,835
通信運搬費	3,135	0			3,135
印刷製本費	29,700	0			29,700
委託費	264,000	0			264,000
加入促進事業費	170,320	0			170,320
加入促進事業費	170,320	0			170,320
通信運搬費	0	0			0
消耗品費	31,200	0			31,200
印刷製本費	0	0			0
広告宣伝費	139,120	0			139,120
管理費					
人件費			7,667,854		7,667,854
給料手当			5,002,776		5,002,776

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
福利厚生費			959,912		959,912
退職金共済掛金			210,000		210,000
臨時雇賃金			60,168		60,168
退職給付費用			49		49
賞与引当金繰入額			1,434,949		1,434,949
管理運営費			990,132		990,132
役員報酬			28,000		28,000
会議費			8,456		8,456
旅費交通費			189,727		189,727
通信運搬費			185,540		185,540
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			77,634		77,634
修繕費			28,320		28,320
印刷製本費			119,447		119,447
燃料費			4,472		4,472
賃借料			62,589		62,589
保険料			4,169		4,169
支払負担金			42,834		42,834
委託費			70,224		70,224
支払手数料			124,850		124,850
交際費			11,920		11,920
減価償却費	0	0	181,775		181,775
経常費用計	43,685,775	23,298,131	8,839,761		75,823,667
当期経常増減額	△ 2,216,604	△ 1,000,000	△ 1,457,473		△ 4,674,077
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	△ 2,216,604	△ 1,000,000	△ 1,457,473		△ 4,674,077

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

原価法（取得原価）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品：定額法（旧定額法含む）によっている。

(4) 減価償却費の計上基準

法人税法の規定による耐用年数に基づき、定額法（旧定額法含む）によっている。

(5) 賞与引当金の計上基準について

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期負担すべき支給見込み額を計上している。

(6) 退職給付引当金の計上基準について

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上している。

(7) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常賃貸借取引に掛かる方法に準じた会計処理によっている。

(8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,278,619	49	0	16,278,668
記念事業積立資産	4,027,991	1,528,437	0	5,556,428
減価償却引当資産	1,528,380	0	1,528,380	0
高額備品購入積立資産	1,393,850	23	0	1,393,873
財政調整積立資産	4,580,147	6,735,622	2,500,000	8,815,769
共済金給付積立資産	34,344,050	1,548	26,845,598	7,500,000
事業調整積立資産	0	20,110,011	0	20,110,011
小 計	62,153,037	28,375,690	30,873,978	59,654,749
合 計	162,153,037	28,375,690	30,873,978	159,654,749

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	100,000,000	0	100,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,278,668	0	16,278,668	0
記念事業積立資産	5,556,428	0	5,556,428	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
高額備品購入積立資産	1,393,873	0	1,393,873	0
財政調整積立資産	8,815,769	0	8,815,769	0
共済金給付積立資産	7,500,000	0	7,500,000	0
事業調整積立資産	20,110,011	0	20,110,011	0
小 計	59,654,749	0	59,654,749	0
合 計	159,654,749	0	159,654,749	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
ノートパソコン4台	727,100	181,775	727,099	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	富士市	0	19,000,000		19,000,000	
合 計		0	19,000,000	0	19,000,000	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

財務諸表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため、省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,911,340	1,434,949	1,911,340	0	1,434,949
退職給付引当金	16,278,619	49	0	0	16,278,668

収支計算書（資金ベース）

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	10,000	5,945	4,055	
基本財産利息収入	10,000	5,945	4,055	
基本財産利息収入	10,000	5,945	4,055	
特定資産運用収入	10,000	2,437	7,563	
特定資産利息収入	10,000	2,437	7,563	
特定資産利息収入	10,000	2,437	7,563	
入会金収入	100,000	84,600	15,400	
入会金収入	100,000	84,600	15,400	
入会金収入	100,000	84,600	15,400	
会費収入	39,456,000	39,041,400	414,600	
会費収入	39,456,000	39,041,400	414,600	
会費収入	39,456,000	39,041,400	414,600	
事業収入	18,050,000	12,864,290	5,185,710	
生活安定事業収入	16,220,000	9,503,090	6,716,910	
物資購入者負担金収入	8,000,000	3,698,400	4,301,600	
共済金収入	5,820,000	5,079,000	741,000	
還元金収入	2,400,000	725,690	1,674,310	
健康管理事業収入	50,000	54,000	△ 4,000	
健康講座参加者負担金収入	50,000	54,000	△ 4,000	
自己啓発事業収入	40,000	58,400	△ 18,400	
教室受講者負担金収入	40,000	58,400	△ 18,400	
余暇活動事業収入	1,740,000	3,248,800	△ 1,508,800	
レクリエーション参加者負担金収入	500,000	1,395,200	△ 895,200	
施設利用負担金収入	1,240,000	1,853,600	△ 613,600	
補助金等収入	19,000,000	19,000,000	0	
市補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
市補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
雑収入	210,000	150,918	59,082	
雑収入	210,000	150,918	59,082	
受取利息収入	10,000	59	9,941	
雑収入	200,000	150,859	49,141	
事業活動収入計	76,836,000	71,149,590	5,686,410	
2. 事業活動支出				
生活安定事業費支出	33,380,000	30,259,423	3,120,577	
施設利用事業費支出	1,720,000	4,031,100	△ 2,311,100	
施設利用費支出	1,720,000	4,031,100	△ 2,311,100	
共同購入等事業費支出	9,000,000	4,403,275	4,596,725	
物資購入支出	9,000,000	4,403,275	4,596,725	
生活資金貸付助成事業費支出	10,000	0	10,000	
助成金支出	10,000	0	10,000	
共済給付事業費支出	22,650,000	21,825,048	824,952	
共済給付掛金支出	9,470,000	9,348,048	121,952	
共済給付金支出	13,180,000	12,477,000	703,000	
健康管理事業費支出	4,910,000	5,178,688	△ 268,688	
講演会開催費支出	390,000	108,468	281,532	
委託費支出	220,000	100,000	120,000	
消耗品費支出	160,000	6,908	153,092	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	5,000	1,560	3,440	
健康診断補助金支出	3,920,000	3,929,000	△ 9,000	
健康診断補助金支出	3,920,000	3,929,000	△ 9,000	
施設利用補助金支出	600,000	1,141,220	△ 541,220	
施設利用補助金支出	600,000	1,141,220	△ 541,220	

収支計算書（資金ベース）

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
老後の生活安定事業費支出	120,000	72,000	48,000	
退職金掛金補助金支出	120,000	72,000	48,000	
退職金掛金補助金支出	120,000	72,000	48,000	
自己啓発事業費支出	160,000	154,930	5,070	
教室開催費支出	160,000	154,930	5,070	
委託費支出	0	0	0	
消耗品費支出	100,000	91,250	8,750	
賃借料支出	10,000	9,380	620	
諸謝金支出	30,000	40,900	△ 10,900	
受講者補助金支出	20,000	13,400	6,600	
余暇活動事業費支出	3,885,000	6,927,570	△ 3,042,570	
レクリエーション事業費支出	760,000	1,705,870	△ 945,870	
委託費支出	640,000	1,656,870	△ 1,016,870	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
傷害保険料支出	10,000	0	10,000	
幹旋事業負担金支出	100,000	49,000	51,000	
施設利用事業費支出	3,125,000	5,221,700	△ 2,096,700	
施設利用費支出	1,400,000	1,911,740	△ 511,740	
施設利用補助金支出	1,500,000	3,062,810	△ 1,562,810	
入場料補助金支出	225,000	247,150	△ 22,150	
情報提供に係る事業費支出	2,489,000	1,919,459	569,541	
会報発行費支出	1,720,000	1,622,624	97,376	
通信運搬費支出	600,000	510,042	89,958	
印刷製本費支出	1,000,000	995,214	4,786	
委託費支出	120,000	117,368	2,632	
ガイドブック発行費支出	769,000	296,835	472,165	
通信運搬費支出	5,000	3,135	1,865	
印刷製本費支出	500,000	29,700	470,300	
委託費支出	264,000	264,000	0	
加入促進事業費支出	400,000	170,320	229,680	
加入促進費支出	400,000	170,320	229,680	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	50,000	31,200	18,800	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
広告宣伝費支出	200,000	139,120	60,880	
人件費支出	0	0	0	
管理費支出				
人件費支出	26,454,000	26,842,769	△ 96,325	
給料手当支出	21,630,000	21,922,444		
福利厚生費支出	3,604,000	3,839,650	△ 235,650	
退職金共済掛金支出	840,000	840,000	0	
臨時雇賃金支出	380,000	240,675	139,325	
一般運営費支出	4,653,000	4,593,075	59,925	
役員報酬支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	20,000	10,569	9,431	
旅費交通費支出	300,000	316,211	△ 16,211	
通信運搬費支出	680,000	618,469	61,531	
消耗什器備品費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	300,000	194,086	105,914	
修繕費支出	20,000	47,200	△ 27,200	
印刷製本費支出	200,000	477,789	△ 277,789	
燃料費支出	25,000	44,724	△ 19,724	
賃借料支出	620,000	625,896	△ 5,896	
保険料支出	43,000	41,690	1,310	
租税公課支出	71,000	71,000	0	

収支計算書（資金ベース）

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	110,000	142,780	△ 32,780	
委託費支出	974,000	702,240	271,760	
支払手数料支出	1,200,000	1,248,501	△ 48,501	
交際費支出	30,000	11,920	18,080	
事業活動支出計	76,451,000	76,118,234	625,210	
事業活動収支差額	385,000	△ 4,968,644	5,061,200	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
財産調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
財産調整積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
運用財産取崩収入	0	2,565,625	△ 2,565,625	
運用財産取崩収入	0	2,565,625	△ 2,565,625	
投資活動収入計	0	5,065,625	△ 5,065,625	
2. 投資活動支出			5,945	
特定資産取得支出	104,000	1,712	102,288	
記念事業積立資産取得支出	1,000	57	943	
記念事業積立資産取得支出	1,000	57	943	
高額備品購入積立資産取得支出	1,000	23	977	
高額備品購入積立資産取得支出	1,000	23	977	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政調整積立資産取得支出	1,000	35	965	
財政調整積立資産取得支出	1,000	35	965	
退職給付引当資産取得支出	100,000	49	99,951	
退職給付引当資産取得支出	100,000	49	99,951	
共済金給付積立資産取得支出	1,000	1,548	△ 548	
共済金給付積立資産取得支出	1,000	1,548	△ 548	
投資活動支出計	104,000	1,712	102,288	
投資活動収支差額	△ 104,000	5,063,913	△ 5,167,913	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	281,000	0	281,000	
当期収支差額	0	95,269	△ 95,269	
前期繰越収支差額	0	44,193	△ 44,193	
次期繰越収支差額	0	139,462	△ 139,462	

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、仮払金、未払金、仮受金、前受会費及び預り金を含めている

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は、税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,054,784	49,590
現 金	78,660	49,590
普通預金	976,124	0
未収金	35,000	1,565,800
仮払金	4,800	28,500
合 計	1,094,584	1,643,890
未払金	669,348	886,077
前受会費	69,800	8,000
預り金	311,243	478,981
仮受金	0	131,370
合 計	1,050,391	1,504,428
次期繰越収支差額	44,193	139,462