

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	[600]	[3,007]	[△ 2,407]
基本財産受取利息	600	3,007	△ 2,407
受取入会金	[195,500]	[143,500]	[52,000]
受取入会金	195,500	143,500	52,000
受取会費	[35,979,230]	[35,884,230]	[95,000]
正会員受取会費	31,610,400	31,521,600	88,800
特別会員受取会費	4,368,830	4,362,630	6,200
事業収益	[10,507,100]	[10,797,450]	[△ 290,350]
健康管理事業収益	279,200	722,300	△ 443,100
自己啓発事業収益	74,900	58,800	16,100
余暇活動事業収益	10,153,000	10,016,350	136,650
受取補助金等	[8,000,000]	[9,000,000]	[△ 1,000,000]
受取補助金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
雑収益	[1,165,458]	[2,316,371]	[△ 1,150,913]
受取利息	7,669	11,890	△ 4,221
広告料及事務受取手数料	128,000	35,000	93,000
雑収益	1,029,789	2,269,481	△ 1,239,692
経常収益計	55,847,888	58,144,558	△ 2,296,670
(2) 経常費用			
事業費	[54,809,273]	[51,906,914]	[2,902,359]
給料手当	12,634,017	11,391,618	1,242,399
法定福利費	1,943,767	1,602,276	341,491
福利厚生費	479,909	468,624	11,285
退職給付費用	724,000	1,004,824	△ 280,824
旅費交通費	600	600	0
通信運搬費	1,100,410	1,273,271	△ 172,861
減価償却費	221,464	109,360	112,104
消耗品費	343,371	426,438	△ 83,067
修繕費	0	43,728	△ 43,728
印刷製本費	1,255,100	978,450	276,650
燃料費	8,000	8,000	0
賃借料	231,562	219,083	12,479
保険料	26,720	45,472	△ 18,752
租税公課	81,810	101,021	△ 19,211
支払助成金	9,049,640	8,961,260	88,380
事業委託費	759,040	786,323	△ 27,283
委託費	3,969,163	5,267,825	△ 1,298,662
共済掛金	237,072	236,418	654
共済給付金	6,190,000	6,100,000	90,000
チケット購入費	10,208,594	12,454,437	△ 2,245,843

科 目	当年度	前年度	増 減
記念事業費	4,957,339	1,615,656	3,341,683
期首商品棚卸高	1,719,820	532,050	1,187,770
期末商品棚卸高	△ 1,332,125	△ 1,719,820	387,695
管理費	[6,341,870]	[6,111,997]	[229,873]
給料手当	3,158,496	2,847,898	310,598
法定福利費	485,936	400,563	85,373
福利厚生費	119,974	117,155	2,819
退職給付費用	181,000	251,206	△ 70,206
会議費	109,051	164,036	△ 54,985
旅費交通費	0	300	△ 300
通信運搬費	275,096	318,312	△ 43,216
減価償却費	55,366	27,340	28,026
消耗什器備品費	264,000	244,200	19,800
消耗品費	85,838	106,715	△ 20,877
修繕費	0	10,932	△ 10,932
印刷製本費	85,250	76,120	9,130
燃料費	2,000	2,000	0
賃借料	57,887	54,768	3,119
保険料	6,680	11,368	△ 4,688
租税公課	20,449	25,253	△ 4,804
支払負担金	111,600	114,500	△ 2,900
委託費	992,287	1,317,105	△ 324,818
雑費	330,960	22,226	308,734
経常費用計	61,151,143	58,018,911	3,132,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,303,255	125,647	△ 5,428,902
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,303,255	125,647	△ 5,428,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 5,303,256	125,647	△ 5,428,903
一般正味財産期首残高	72,208,870	72,083,223	125,647
一般正味財産期末残高	66,905,614	72,208,870	△ 5,303,256
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	96,905,614	102,208,870	△ 5,303,256