

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

会計

(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]	[600]	[0]
基本財産受取利息	600	600	0
受取入会金	[143,500]	[195,500]	[△ 52,000]
受取入会金	143,500	195,500	△ 52,000
受取会費	[34,752,040]	[35,979,230]	[△ 1,227,190]
正会員受取会費	30,274,400	31,610,400	△ 1,336,000
特別会員受取会費	4,477,640	4,368,830	108,810
事業収益	[14,381,040]	[10,507,100]	[3,873,940]
健康管理事業収益	436,900	279,200	157,700
自己啓発事業収益	120,100	74,900	45,200
余暇活動事業収益	13,824,040	10,153,000	3,671,040
受取補助金等	[24,000,000]	[8,000,000]	[16,000,000]
リングジョイ事業受取補助金	8,000,000	8,000,000	0
青少年ホーム事業指定管理料	16,000,000	0	0
雑収益	[1,865,413]	[1,165,458]	[1,699,955]
受取利息	7,777	7,669	108
広告料及事務受取手数料	125,000	128,000	△ 3,000
雑収益	1,732,636	1,029,789	702,847
青少年ホーム事業収益	[2,970,003]	[0]	[2,970,003]
利用料金等	1,696,000	0	1,696,000
受講料等	1,274,003	0	1,274,003
経常収益計	78,112,596	55,847,888	22,264,708
(2) 経常費用			
事業費	[70,537,783]	[54,809,273]	[15,728,510]
リングジョイ事業	[53,981,092]	[54,809,273]	[△ 828,181]
給料手当	11,522,716	12,634,017	△ 1,111,301
法定福利費	1,656,324	1,943,767	△ 287,443
福利厚生費	462,748	479,909	△ 17,161
退職給付費用	536,800	724,000	△ 187,200
旅費交通費	1,800	600	1,200
通信運搬費	1,042,185	1,100,410	△ 58,225
減価償却費	234,975	221,464	13,511
消耗品費	403,165	343,371	59,794
修繕費	36,828	0	36,828
印刷製本費	1,268,850	1,255,100	13,750
燃料費	15,190	8,000	7,190
賃借料	140,707	231,562	△ 90,855
保険料	40,744	26,720	14,024
租税公課	102,548	81,810	20,738
支払助成金	9,569,020	9,049,640	519,380
事業委託費	4,192,047	759,040	3,433,007
委託費	3,562,985	3,969,163	△ 406,178
共済掛金	227,088	237,072	△ 9,984
共済給付金	5,820,000	6,190,000	△ 370,000
チケット購入費	13,109,652	10,208,594	2,901,058
記念事業費	0	4,957,339	△ 4,957,339
期首商品棚卸高	1,332,125	1,719,820	△ 387,695
期末商品棚卸高	△ 1,297,405	△ 1,332,125	34,720

青少年ホム事業	[16,556,691]	[0]	[16,556,691]
給料手当支出	7,387,053	0	7,387,053
法定福利費支出	727,527	0	727,527
福利厚生費支出	87,700	0	87,700
会議費支出	39,742	0	39,742
旅費交通費支出	1,500	0	1,500
通信運搬費支出	123,328	0	123,328
消耗品費支出	879,924	0	879,924
消耗資材費	325,545	0	325,545
修繕費支出	697,950	0	697,950
水道光熱費	2,984,930	0	2,984,930
賃借料支出	164,800	0	164,800
保険料支出	45,897	0	45,897
委託指導料	1,764,000	0	1,764,000
事業委託費支出	66,000	0	66,000
交際費	0	0	0
負担金支出	18,220	0	18,220
委託費支出	527,505	0	527,505
管理費	259,820	0	259,820
雑支出	455,250	0	455,250
管理費	[5,329,406]	[6,341,870]	[△ 1,012,464]
給料手当	2,880,673	3,158,496	△ 277,823
法定福利費	414,078	485,936	△ 71,858
福利厚生費	115,684	119,974	△ 4,290
退職給付費用	134,200	181,000	△ 46,800
会議費	120,010	109,051	10,959
旅費交通費	53,080	0	53,080
通信運搬費	260,541	275,096	△ 14,555
減価償却費	58,744	55,366	3,378
消耗什器備品費	0	264,000	△ 264,000
消耗品費	100,787	85,838	14,949
修繕費	9,207	0	9,207
印刷製本費	0	85,250	△ 85,250
燃料費	3,796	2,000	1,796
光熱水料費	94,150	0	94,150
賃借料	35,173	57,887	△ 22,714
保険料	10,186	6,680	3,506
租税公課	25,636	20,449	5,187
支払負担金	108,500	111,600	△ 3,100
委託費	890,737	992,287	△ 101,550
雑費	14,224	330,960	△ 316,736
経常費用計	75,867,189	61,151,143	14,716,046
評価損益等調整前当期経常増減額	2,245,407	△ 5,303,255	7,548,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,245,407	△ 5,303,255	7,548,662
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,245,407	△ 5,303,256	7,548,663
一般正味財産期首残高	66,905,614	72,208,870	△ 5,303,256
一般正味財産期末残高	69,151,021	66,905,614	2,245,407
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	99,151,021	96,905,614	2,245,407