

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

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	[159,000]	[143,500]	[15,500]
受取入会金	159,000	143,500	15,500
受取会費	[34,178,860]	[34,752,040]	[△ 573,180]
正会員受取会費	29,669,600	30,274,400	△ 604,800
特別会員受取会費	4,509,260	4,477,640	31,620
事業収益	[15,939,700]	[14,381,040]	[1,558,660]
健康管理事業収益	678,900	436,900	242,000
自己啓発事業収益	277,100	120,100	157,000
余暇活動事業収益	14,983,700	13,824,040	1,159,660
受取補助金等	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
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	16,000,000	0
雑収益	[715,363]	[1,865,413]	[△ 1,150,050]
受取利息	8,348	7,777	571
広告料及事務受取手数料	165,000	125,000	40,000
雑収益	542,015	1,732,636	△ 1,190,621
青少年ホーム事業収益	[3,620,958]	[2,970,003]	[650,955]
利用料金等	1,687,000	1,696,000	△ 9,000
受講料等	1,933,958	1,274,003	659,955
経常収益計	78,614,481	78,112,596	501,885
(2) 経常費用			
事業費	[73,834,367]	[70,537,783]	[3,296,584]
リングジョイ事業	[55,290,839]	[53,981,092]	[1,309,747]
給料手当	11,708,351	11,522,716	185,635
法定福利費	1,859,124	1,656,324	202,800
福利厚生費	456,184	462,748	△ 6,564
退職給付費用	1,038,400	536,800	501,600
旅費交通費	2,400	1,800	600
通信運搬費	1,010,992	1,042,185	△ 31,193
減価償却費	131,297	234,975	△ 103,678
消耗品費	335,680	403,165	△ 67,485
修繕費	0	36,828	△ 36,828
印刷製本費	1,643,950	1,268,850	375,100
燃料費	17,759	15,190	2,569
賃借料	135,494	140,707	△ 5,213
保険料	23,760	40,744	△ 16,984
租税公課	83,781	102,548	△ 18,767
支払助成金	9,669,060	9,569,020	100,040
事業委託費	5,982,031	4,192,047	1,789,984
委託費	3,468,393	3,562,985	△ 94,592
共済掛金	222,618	227,088	△ 4,470
共済給付金	5,740,000	5,820,000	△ 80,000
チケット購入費	11,339,525	13,109,652	△ 1,770,127
記念事業費	0	0	0
期首商品棚卸高	1,297,405	1,332,125	△ 34,720
期末商品棚卸高	△ 875,365	△ 1,297,405	422,040

青少年ホ一ム事業	[18,543,528]	[16,556,691]	[1,986,837]
給料手当支出	8,107,712	7,387,053	720,659
法定福利費支出	928,701	727,527	201,174
福利厚生費支出	105,795	87,700	18,095
会議費支出	69,804	39,742	30,062
旅費交通費支出	1,800	1,500	300
通信運搬費支出	69,343	123,328	△ 53,985
消耗品費支出	736,216	879,924	△ 143,708
消耗資材費	278,291	325,545	△ 47,254
修繕費支出	1,679,822	697,950	981,872
水道光熱費	1,909,945	2,984,930	△ 1,074,985
賃借料支出	310,598	164,800	145,798
保険料支出	67,066	45,897	21,169
委託指導料	2,583,000	1,764,000	819,000
事業委託費支出	205,600	66,000	139,600
交際費	0	0	0
負担金支出	20,000	18,220	1,780
委託費支出	641,745	527,505	114,240
管理費	229,020	259,820	△ 30,800
雑支出	599,070	455,250	143,820
管理費	[5,542,313]	[5,329,406]	[212,907]
給料手当	2,927,083	2,880,673	46,410
法定福利費	464,775	414,078	50,697
福利厚生費	114,045	115,684	△ 1,639
退職給付費用	259,600	134,200	125,400
会議費	119,645	120,010	△ 365
旅費交通費	102,760	53,080	49,680
通信運搬費	252,741	260,541	△ 7,800
減価償却費	32,824	58,744	△ 25,920
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	83,917	100,787	△ 16,870
修繕費	0	9,207	△ 9,207
印刷製本費	29,700	0	29,700
燃料費	4,437	3,796	641
光熱水料費	102,243	94,150	8,093
賃借料	33,869	35,173	△ 1,304
保険料	5,940	10,186	△ 4,246
租税公課	20,941	25,636	△ 4,695
支払負担金	111,500	108,500	3,000
委託費	867,093	890,737	△ 23,644
雑費	9,200	14,224	△ 5,024
経常費用計	79,376,680	75,867,189	3,509,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 762,199	2,245,407	△ 3,007,606
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 762,199	2,245,407	△ 3,007,606
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	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	△ 762,199	2,245,407	△ 3,007,606
一般正味財産期首残高	69,151,021	66,905,614	2,245,407
一般正味財産期末残高	68,388,822	69,151,021	△ 762,199
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	98,388,822	99,151,021	△ 762,199