

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,248,072	999,016	249,056	
基本財産受取利息	1,248,072	999,016	249,056	
②特定資産運用益	132,218	19,835	112,383	
特定資産受取利息	132,218	19,835	112,383	
③受取会費	35,343,600	35,476,200	△ 132,600	
受取会費	35,343,600	35,476,200	△ 132,600	
④事業収益	27,728,600	27,387,500	341,100	
健康管理事業収益	34,300	189,600	△ 155,300	
健康増進事業収益	13,700	125,100	△ 111,400	
講座・教室収益	20,600	64,500	△ 43,900	
自己啓発事業収益	224,500	196,000	28,500	
講座・教室収益	224,500	196,000	28,500	
余暇活動事業収益	27,469,800	27,001,900	467,900	
レクリエーション収益	817,600	885,400	△ 67,800	
チケット収益	4,404,400	3,629,200	775,200	
レジャー施設収益	22,247,800	22,487,300	△ 239,500	
その他事業収益	0	0	0	
その他講座等収益	0	0	0	
⑤受取補助金	29,194,507	27,698,588	1,495,919	
受取市補助金	29,194,507	27,698,588	1,495,919	
事業運営等補助金	0	0	0	
人件費補助金	29,194,507	27,698,588	1,495,919	
管理運営費補助金	0	0	0	
⑥雑収益	511,735	569,385	△ 57,650	
雑収益	511,735	569,385	△ 57,650	
受取利息	24,843	11,378	13,465	
広告・手数料等収益	486,892	558,007	△ 71,115	
経常収益計	94,158,732	92,150,524	2,008,208	ア
(2) 経常費用				
①事業費	86,512,001	84,198,307	2,313,694	
人件費	24,556,451	24,674,662	△ 118,211	
給料手当	18,694,447	18,323,168	371,279	
役員報酬	2,895,364	2,843,150	52,214	
退職給付費用	296,675	636,128	△ 339,453	
福利厚生費	2,669,965	2,872,216	△ 202,251	
事業運営費	6,315,313	6,432,109	△ 116,796	
旅費交通費	42,000	84,000	△ 42,000	
消耗品費	113,174	142,142	△ 28,968	
印刷製本費	124,914	97,460	27,454	
通信運搬費	927,991	1,016,935	△ 88,944	
保険料	54,880	59,259	△ 4,379	
支払手数料	1,238,553	1,217,779	20,774	
使用料及び賃借料	3,734,881	3,755,430	△ 20,549	
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	
運送費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
委託費	73,920	49,104	24,816	
雑損	0	0	0	
生活安定事業費	9,115,000	8,000,000	1,115,000	
共済給付金	9,115,000	8,000,000	1,115,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
信用保証料補助費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
健康管理事業費	3,922,607	3,829,592	93,015	
健康診断補助費	3,281,970	2,786,900	495,070	
がん検診委託費	56,336	76,482	△ 20,146	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	440	△ 440	
委託費	95,301	232,270	△ 136,969	
使用料及び賃借料	0	0	0	
予防接種補助費	489,000	733,500	△ 244,500	
老後生活安定事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
自己啓発事業費	362,284	300,630	61,654	
諸謝金	228,514	145,570	82,944	
消耗品費	0	0	0	
委託費	99,200	115,500	△ 16,300	
学習活動補助費	34,570	39,560	△ 4,990	
サークル活動補助費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
余暇活動事業費	38,484,445	37,663,268	821,177	
消耗品費	1,326	12,911	△ 11,585	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
委託費	1,470,788	2,042,545	△ 571,757	
使用料及び賃借料	1,548,795	1,667,060	△ 118,265	
施設利用助成費	1,032,020	906,680	125,340	
文化施設等利用費	30,824,346	30,103,602	720,744	
厚生施設利用委託費	3,607,170	2,930,470	676,700	
財産形成事業費	3,672	0	3,672	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	3,672	0	3,672	
情報提供等事業費	3,675,167	3,133,205	541,962	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	361,834	311,729	50,105	
通信運搬費	1,038,533	998,996	39,537	
委託費	2,274,800	1,822,480	452,320	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	77,062	164,841	△ 87,779	
印刷製本費	0	74,993	△ 74,993	
通信運搬費	11,062	13,848	△ 2,786	
広告料	16,500	26,500	△ 10,000	
加入促進奨励費	49,500	49,500	0	
消耗品費	0	0	0	
②管理費	7,041,245	8,167,886	△ 1,126,641	
人件費	4,992,852	7,061,634	△ 2,068,782	
役員報酬	1,801,676	1,751,554	50,122	
給料手当	2,571,743	4,175,326	△ 1,603,583	
退職給付費用	68,325	270,051	△ 201,726	
福利厚生費	551,108	864,703	△ 313,595	
管理運営費	2,048,393	1,106,252	942,141	
諸謝金	0	396,000	△ 396,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
委託費	475,200	0	475,200	
旅費交通費	45,792	18,971	26,821	
会議費	6,356	5,161	1,195	
消耗品費	77,990	79,898	△ 1,908	
印刷製本費	78,870	24,420	54,450	
通信運搬費	4,200	0	4,200	
燃料費	13,320	17,530	△ 4,210	
保険料	138,690	138,224	466	
支払手数料	587,150	78,315	508,835	
使用料及び賃借料	352,200	132,000	220,200	
租税公課	600	1,200	△ 600	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	158,830	159,190	△ 360	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	0	9,300	△ 9,300	
雑費	33,000	1,100	31,900	
減価償却費	76,195	44,943	31,252	
備品購入費	0	0	0	
経常費用計	93,553,246	92,366,193	1,187,053	イ
評価損益等調整当期経常増減額	605,486	△ 215,669	821,155	ア-イ
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	605,486	△ 215,669	821,155	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
① 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	605,486	△ 215,669	821,155	
一般正味財産期首残高	77,630,077	77,845,746	△ 215,669	
一般正味財産期末残高	78,235,563	77,630,077	605,486	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,248,072	999,016	249,056	
一般正味財産への振替額	△ 1,248,072	△ 999,016	△ 249,056	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	
III 正味財産期末残高	378,235,563	377,630,077	605,486	

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生	共通	小計	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			他1	他2					
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1)経常収益										
①基本財産運用益	624,036	0	624,036	0	0	0	0	624,036	0	1,248,072
基本財産受取利息	624,036	0	624,036	0	0	0	0	624,036	0	1,248,072
②特定資産運用益	105,775	0	105,775	0	0	0	0	26,443	0	132,218
特定資産受取利息	105,775	0	105,775	0	0	0	0	26,443	0	132,218
③受取会費	26,151,538	0	26,151,538	9,115,000	77,062	0	9,192,062	0	49,800	35,343,600
受取会費	26,151,538	0	26,151,538	9,115,000	77,062	0	9,192,062	0	49,800	35,343,600
④事業収益	27,728,600	0	27,728,600	0	0	0	0	0	0	27,728,600
健康管理事業収益	34,300	0	34,300	0	0	0	0	0	0	34,300
自己啓発事業収益	224,500	0	224,500	0	0	0	0	0	0	224,500
余暇活動事業収益	27,469,800	0	27,469,800	0	0	0	0	0	0	27,469,800
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金	19,667,654	0	19,667,654	1,400,293	2,023,899	0	3,424,192	6,102,661	0	29,194,507
受取市補助金	19,667,654	0	19,667,654	1,400,293	2,023,899	0	3,424,192	6,102,661	0	29,194,507
⑥雑収益	511,735	0	511,735	0	0	0	0	0	0	511,735
雑収益	511,735	0	511,735	0	0	0	0	0	0	511,735
経常収益計	74,789,338	0	74,789,338	10,515,293	2,100,961	0	12,616,254	6,753,140	49,800	94,158,732
(2)経常費用										
①事業費	73,195,383	0	73,195,383	10,871,489	2,445,129	0	13,316,618	0	0	86,512,001
人件費	20,543,490	0	20,543,490	1,644,894	2,368,067	0	4,012,961	0	0	24,556,451
給料手当	15,270,255	0	15,270,255	1,400,293	2,023,899	0	3,424,192	0	0	18,694,447
役員報酬	2,895,364	0	2,895,364	0	0	0	0	0	0	2,895,364
退職給付費用	228,350	0	228,350	0	68,325	0	68,325	0	0	296,675
福利厚生費	2,149,521	0	2,149,521	244,601	275,843	0	520,444	0	0	2,669,965
事業運営費	6,203,718	0	6,203,718	111,595	0	0	111,595	0	0	6,315,313
旅費交通費	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
消耗品費	113,174	0	113,174	0	0	0	0	0	0	113,174
印刷製本費	124,914	0	124,914	0	0	0	0	0	0	124,914
通信運搬費	927,991	0	927,991	0	0	0	0	0	0	927,991
保険料	54,880	0	54,880	0	0	0	0	0	0	54,880
支払手数料	1,126,958	0	1,126,958	111,595	0	0	111,595	0	0	1,238,553
使用料及び賃借料	3,734,881	0	3,734,881	0	0	0	0	0	0	3,734,881
租税公課	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	73,920	0	73,920	0	0	0	0	0	0	73,920
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業費	0	0	0	9,115,000	0	0	9,115,000	0	0	9,115,000
共済給付金	0	0	0	9,115,000	0	0	9,115,000	0	0	9,115,000
信用保証料補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康管理事業費	3,922,607	0	3,922,607	0	0	0	0	0	0	3,922,607
健康診断補助費	3,281,970	0	3,281,970	0	0	0	0	0	0	3,281,970
がん検診委託費	56,336	0	56,336	0	0	0	0	0	0	56,336
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	95,301	0	95,301	0	0	0	0	0	0	95,301
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防接種補助費	489,000	0	489,000	0	0	0	0	0	0	489,000
老後生活安定事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	362,284	0	362,284	0	0	0	0	0	0	362,284
諸謝金	228,514	0	228,514	0	0	0	0	0	0	228,514
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	99,200	0	99,200	0	0	0	0	0	0	99,200
学習活動補助費	34,570	0	34,570	0	0	0	0	0	0	34,570
サークル活動補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
余暇活動事業費	38,484,445	0	38,484,445	0	0	0	0	0	0	38,484,445
消耗品費	1,326	0	1,326	0	0	0	0	0	0	1,326
委託費	1,470,788	0	1,470,788	0	0	0	0	0	0	1,470,788
使用料及び賃借料	1,548,795	0	1,548,795	0	0	0	0	0	0	1,548,795
施設利用助成費	1,032,020	0	1,032,020	0	0	0	0	0	0	1,032,020
文化施設等利用費	30,824,346	0	30,824,346	0	0	0	0	0	0	30,824,346
厚生施設利用委託費	3,607,170	0	3,607,170	0	0	0	0	0	0	3,607,170
財産形成事業費	3,672	0	3,672	0	0	0	0	0	0	3,672
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,672	0	3,672	0	0	0	0	0	0	3,672

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生	共通	小計	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			他1	他2					
情報提供等事業費	3,675,167	0	3,675,167	0	0	0	0	0	0	3,675,167
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	361,834	0	361,834	0	0	0	0	0	0	361,834
通信運搬費	1,038,533	0	1,038,533	0	0	0	0	0	0	1,038,533
委託費	2,274,800	0	2,274,800	0	0	0	0	0	0	2,274,800
加入促進事業費	0	0	0	0	77,062	0	77,062	0	0	77,062
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	11,062	0	11,062	0	0	11,062
広告料	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	16,500
加入促進奨励費	0	0	0	0	49,500	0	49,500	0	0	49,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費								7,041,245	49,800	7,041,245
人件費	0	0	0	0	0	0	0	4,992,852	49,800	4,992,852
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,801,676	0	1,801,676
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,571,743	0	2,571,743
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	68,325	0	68,325
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	551,108	49,800	551,108
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	2,048,393	0	2,048,393
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	475,200	0	475,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	45,792	0	45,792
会議費	0	0	0	0	0	0	0	6,356	0	6,356
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	77,990	0	77,990
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	78,870	0	78,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,320	0	13,320
保険料	0	0	0	0	0	0	0	138,690	0	138,690
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	587,150	0	587,150
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	352,200	0	352,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	158,830	0	158,830
物品等修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	76,195	0	76,195
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	73,195,383	0	73,195,383	10,871,489	2,445,129	0	13,316,618	7,041,245	49,800	93,553,246
評価損益等調整前当期経常増減額	1,593,955	0	1,593,955	△ 356,196	△ 344,168	0	△ 700,364	△ 288,105	0	605,486
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	1,593,955	0	1,593,955	△ 356,196	△ 344,168	0	△ 700,364	△ 288,105	0	605,486
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,593,955	0	1,593,955	△ 356,196	△ 344,168	0	△ 700,364	△ 288,105	0	605,486
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,593,955	0	1,593,955	△ 356,196	△ 344,168	0	△ 700,364	△ 288,105	0	605,486
一般正味財産期首残高	74,046,247	0	74,046,247	4,531,344	2,048,492	0	6,579,836	△ 2,996,006	0	77,630,077
一般正味財産期末残高	75,640,202	0	75,640,202	4,175,148	1,704,324	0	5,879,472	△ 3,284,111	0	78,235,563
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	624,036	0	624,036	0	0	0	0	624,036	0	1,248,072
一般正味財産への振替額	△ 624,036	0	△ 624,036	0	0	0	0	△ 624,036	0	△ 1,248,072
当期指定正味財産増減額	0		0					0		0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高			225,640,202				5,879,472	146,715,889		378,235,563