

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	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	999,016	999,016	0	
基本財産受取利息	999,016	999,016	0	
②特定資産運用益	19,835	6,303	13,532	
特定資産受取利息	19,835	6,303	13,532	
③受取会費	35,476,200	36,478,200	△ 1,002,000	
受取会費	35,476,200	36,478,200	△ 1,002,000	
④事業収益	27,387,500	22,736,700	4,650,800	
健康管理事業収益	189,600	41,700	147,900	
健康増進事業収益	125,100	30,500	94,600	
講座・教室収益	64,500	11,200	53,300	
自己啓発事業収益	196,000	104,300	91,700	
講座・教室収益	196,000	104,300	91,700	
余暇活動事業収益	27,001,900	22,590,700	4,411,200	
レクリエーション収益	885,400	1,416,000	△ 530,600	
チケット収益	3,629,200	4,913,900	△ 1,284,700	
レジャー施設収益	22,487,300	16,260,800	6,226,500	
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	27,698,588	26,717,217	981,371	
受取市補助金	27,698,588	26,717,217	981,371	
事業運営等補助金	0	0	0	
人件費補助金	27,698,588	26,717,217	981,371	
管理運営費補助金	0	0	0	
⑥雑収益	569,385	608,997	△ 39,612	
雑収益	569,385	608,997	△ 39,612	
受取利息	11,378	12,311	△ 933	
広告・手数料等収益	558,007	596,686	△ 38,679	
経常収益計	92,150,524	87,546,433	4,604,091	ア
(2) 経常費用				
①事業費	84,198,307	85,059,305	△ 860,998	
人件費	24,674,662	28,072,677	△ 3,398,015	
給料手当	18,323,168	19,238,838	△ 915,670	
役員報酬	2,843,150	2,775,956	67,194	
退職給付費用	636,128	2,687,701	△ 2,051,573	
福利厚生費	2,872,216	3,370,182	△ 497,966	
事業運営費	6,432,109	6,218,536	213,573	
旅費交通費	84,000	42,000	42,000	
消耗品費	142,142	101,094	41,048	
印刷製本費	97,460	103,400	△ 5,940	
通信運搬費	1,016,935	845,251	171,684	
保険料	59,259	88,093	△ 28,834	
支払手数料	1,217,779	1,224,684	△ 6,905	
使用料及び賃借料	3,755,430	3,761,810	△ 6,380	
租税公課	10,000	4,000	6,000	
運送費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
委託費	49,104	48,204	900	
雑損	0	0	0	
生活安定事業費	8,000,000	9,285,000	△ 1,285,000	
共済給付金	8,000,000	9,285,000	△ 1,285,000	
信用保証料補助費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
健康管理事業費	3,829,592	3,755,128	74,464	
健康診断補助費	2,786,900	3,047,500	△ 260,600	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
がん検診委託費	76,482	90,328	△ 13,846	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	440	0	440	
委託費	232,270	128,300	103,970	
使用料及び賃借料	0	0	0	
予防接種補助費	733,500	489,000	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	300,630	204,887	95,743	
諸謝金	145,570	74,200	71,370	
消耗品費	0	657	△ 657	
委託費	115,500	61,820	53,680	
学習活動補助費	39,560	68,210	△ 28,650	
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	37,663,268	33,756,241	3,907,027	
消耗品費	12,911	88,303	△ 75,392	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
委託費	2,042,545	1,941,336	101,209	
使用料及び賃借料	1,667,060	1,590,000	77,060	
施設利用助成費	906,680	1,000,100	△ 93,420	
文化施設等利用費	30,103,602	26,258,492	3,845,110	
厚生施設利用委託費	2,930,470	2,878,010	52,460	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
情報提供等事業費	3,133,205	3,716,562	△ 583,357	
消耗品費	0	15,250	△ 15,250	
印刷製本費	311,729	128,700	183,029	
通信運搬費	998,996	1,180,412	△ 181,416	
委託費	1,822,480	2,392,200	△ 569,720	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	164,841	50,274	114,567	
印刷製本費	74,993	0	74,993	
通信運搬費	13,848	23,774	△ 9,926	
広告料	26,500	26,500	0	
加入促進奨励費	49,500	0	49,500	
消耗品費	0	0	0	
②管理費	8,167,886	7,721,269	446,617	
人件費	7,061,634	6,676,549	385,085	
役員報酬	1,751,554	1,537,959	213,595	
給料手当	4,175,326	4,124,783	50,543	
退職給付費用	270,051	271,992	△ 1,941	
福利厚生費	864,703	741,815	122,888	
管理運営費	1,106,252	1,044,720	61,532	
諸謝金	396,000	396,000	0	
旅費交通費	18,971	1,650	17,321	
会議費	5,161	2,178	2,983	
消耗品費	79,898	79,177	721	
印刷製本費	24,420	59,620	△ 35,200	
通信運搬費	0	5,252	△ 5,252	
燃料費	17,530	10,369	7,161	
保険料	138,224	134,594	3,630	
支払手数料	78,315	80,130	△ 1,815	
使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
租税公課	1,200	0	1,200	
運送費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	159,190	143,750	15,440	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	9,300	0	9,300	
雑費	1,100	0	1,100	
減価償却費	44,943	0	44,943	
備品購入費	0	0	0	
経常費用計	92,366,193	92,780,574	△ 414,381	イ
評価損益等調整当期経常増減額	△ 215,669	△ 5,234,141	5,018,472	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	△ 215,669	△ 5,234,141	5,018,472	
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 215,669	△ 5,234,141	5,018,472	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 215,669	△ 5,234,141	5,018,472	
一般正味財産期首残高	77,845,746	83,079,887	△ 5,234,141	
一般正味財産期末残高	77,630,077	77,845,746	△ 215,669	
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	999,016	999,016	0	
一般正味財産への振替額	△ 999,016	△ 999,016	0	
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	377,630,077	377,845,746	△ 215,669	

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	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 公1	共通	小計	慶弔給付 他1	加入促進 他2	共通	小計			
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	499,508	0	499,508	0	0	0	0	499,508	0	999,016
基本財産受取利息	499,508	0	499,508	0	0	0	0	499,508	0	999,016
②特定資産運用益	15,868	0	15,868	0	0	0	0	3,967	0	19,835
特定資産受取利息	15,868	0	15,868	0	0	0	0	3,967	0	19,835
③受取会費	27,311,359	0	27,311,359	8,000,000	164,841	0	8,164,841	0	0	35,476,200
受取会費	27,311,359	0	27,311,359	8,000,000	164,841	0	8,164,841	0	0	35,476,200
④事業収益	27,387,500	0	27,387,500	0	0	0	0	0	0	27,387,500
健康管理事業収益	189,600	0	189,600	0	0	0	0	0	0	189,600
自己啓発事業収益	196,000	0	196,000	0	0	0	0	0	0	196,000
余暇活動事業収益	27,001,900	0	27,001,900	0	0	0	0	0	0	27,001,900
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金	17,083,296	0	17,083,296	3,869,753	642,878	0	4,512,631	6,102,661	0	27,698,588
受取市補助金	17,083,296	0	17,083,296	3,869,753	642,878	0	4,512,631	6,102,661	0	27,698,588
⑥雑収益	569,385	0	569,385	0	0	0	0	0	0	569,385
雑収益	569,385	0	569,385	0	0	0	0	0	0	569,385
経常収益計	72,866,916	0	72,866,916	11,869,753	807,719	0	12,677,472	6,606,136	0	92,150,524
(2) 経常費用										
①事業費	70,471,121	0	70,471,121	12,804,018	923,168	0	13,727,186	0	0	84,198,307
人件費	19,220,942	0	19,220,942	4,695,393	758,327	0	5,453,720	0	0	24,674,662
給料手当	13,810,537	0	13,810,537	3,869,753	642,878	0	4,512,631	0	0	18,323,168
役員報酬	2,843,150	0	2,843,150	0	0	0	0	0	0	2,843,150
退職給付費用	366,077	0	366,077	270,051	0	0	270,051	0	0	636,128
福利厚生費	2,201,178	0	2,201,178	555,589	115,449	0	671,038	0	0	2,872,216
事業運営費	6,323,484	0	6,323,484	108,625	0	0	108,625	0	0	6,432,109
旅費交通費	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	84,000
消耗品費	142,142	0	142,142	0	0	0	0	0	0	142,142
印刷製本費	97,460	0	97,460	0	0	0	0	0	0	97,460
通信運搬費	1,016,935	0	1,016,935	0	0	0	0	0	0	1,016,935
保険料	59,259	0	59,259	0	0	0	0	0	0	59,259
支払手数料	1,109,154	0	1,109,154	108,625	0	0	108,625	0	0	1,217,779
使用料及び賃借料	3,755,430	0	3,755,430	0	0	0	0	0	0	3,755,430
租税公課	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	49,104	0	49,104	0	0	0	0	0	0	49,104
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業費	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
共済給付金	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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	3,829,592	0	3,829,592	0	0	0	0	0	0	3,829,592
健康診断補助費	2,786,900	0	2,786,900	0	0	0	0	0	0	2,786,900
がん検診委託費	76,482	0	76,482	0	0	0	0	0	0	76,482
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440
委託費	232,270	0	232,270	0	0	0	0	0	0	232,270
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	733,500	0	733,500	0	0	0	0	0	0	733,500
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
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	300,630	0	300,630	0	0	0	0	0	0	300,630
諸謝金	145,570	0	145,570	0	0	0	0	0	0	145,570
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	115,500	0	115,500	0	0	0	0	0	0	115,500
学習活動補助費	39,560	0	39,560	0	0	0	0	0	0	39,560
サークル活動補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
余暇活動事業費	37,663,268	0	37,663,268	0	0	0	0	0	0	37,663,268
消耗品費	12,911	0	12,911	0	0	0	0	0	0	12,911
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	2,042,545	0	2,042,545	0	0	0	0	0	0	2,042,545
使用料及び賃借料	1,667,060	0	1,667,060	0	0	0	0	0	0	1,667,060
施設利用助成費	906,680	0	906,680	0	0	0	0	0	0	906,680
文化施設等利用費	30,103,602	0	30,103,602	0	0	0	0	0	0	30,103,602
厚生施設利用委託費	2,930,470	0	2,930,470	0	0	0	0	0	0	2,930,470
財産形成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報提供等事業費	3,133,205	0	3,133,205	0	0	0	0	0	0	3,133,205
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	311,729	0	311,729	0	0	0	0	0	0	311,729
通信運搬費	998,996	0	998,996	0	0	0	0	0	0	998,996
委託費	1,822,480	0	1,822,480	0	0	0	0	0	0	1,822,480
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 公1	共通	小計	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
				他1	他2					
加入促進事業費	0	0	0	0	164,841	0	164,841	0	0	164,841
印刷製本費	0	0	0	0	74,993	0	74,993	0	0	74,993
通信運搬費	0	0	0	0	13,848	0	13,848	0	0	13,848
広告料	0	0	0	0	26,500	0	26,500	0	0	26,500
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								8,167,886	0	8,167,886
人件費	0	0	0	0	0	0	0	7,061,634	0	7,061,634
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,751,554	0	1,751,554
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,175,326	0	4,175,326
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	270,051	0	270,051
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	864,703	0	864,703
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	1,106,252	0	1,106,252
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	18,971	0	18,971
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,161	0	5,161
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	79,898	0	79,898
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	24,420	0	24,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,530	0	17,530
保険料	0	0	0	0	0	0	0	138,224	0	138,224
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	78,315	0	78,315
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
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	159,190	0	159,190
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	9,300	0	9,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	44,943	0	44,943
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	70,471,121	0	70,471,121	12,804,018	923,168	0	13,727,186	8,167,886	0	92,366,193
評価損益等調整前当期経常増減額	2,395,795	0	2,395,795	△ 934,265	△ 115,449	0	△ 1,049,714	△ 1,561,750	0	△ 215,669
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,395,795	0	2,395,795	△ 934,265	△ 115,449	0	△ 1,049,714	△ 1,561,750	0	△ 215,669
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	2,395,795	0	2,395,795	△ 934,265	△ 115,449	0	△ 1,049,714	△ 1,561,750	0	△ 215,669
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	2,395,795	0	2,395,795	△ 934,265	△ 115,449	0	△ 1,049,714	△ 1,561,750	0	△ 215,669
一般正味財産期首残高	71,650,452	0	71,650,452	5,465,609	2,163,941	0	7,629,550	△ 1,434,256	0	77,845,746
一般正味財産期末残高	74,046,247	0	74,046,247	4,531,344	2,048,492	0	6,579,836	△ 2,996,006	0	77,630,077
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	499,508	0	499,508	0	0	0	0	499,508	0	999,016
一般正味財産への振替額	△ 499,508	0	△ 499,508	0	0	0	0	△ 499,508	0	△ 999,016
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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			224,046,247				6,579,836	147,003,994		377,630,077