

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,068	10,205	14,863
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,138	3,137	1
③受取入会金			
入会金	200,000	204,500	△ 4,500
④受取会費			
会費	47,958,400	48,935,200	△ 976,800
⑤事業収益			
生活安定支援事業収益			
保険金	6,185,000	5,375,000	810,000
還元金	3,354,846	3,606,289	△ 251,443
⑥受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,000,000	8,000,000	0
⑦受取負担金			
事業参加負担金	5,000	160,900	△ 155,900
利用券購入者負担金	8,332,300	28,877,425	△ 20,545,125
物資斡旋購入者負担金	10,890,620	10,260,520	630,100
⑧雑収益			
受取利息	231	206	25
雑収益	3,438,313	878,199	2,560,114
経常収益計	88,392,916	106,311,581	△ 17,918,665
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費(事業)			
役員報酬	388,486	380,225	8,261
給料手当	9,207,621	9,050,801	156,820
法定福利費	1,505,513	1,482,950	22,563
福利厚生費	30,750	30,750	0
退職金掛金	594,000	594,000	0
健康維持増進事業費			
予防接種補助費	2,093,000	1,755,000	338,000
健康維持増進補助費	2,429,900	2,532,600	△ 102,700
余暇活動事業費			
委託費	1,048,678	463,102	585,576
施設利用券補助費	1,281,732	2,083,684	△ 801,952
利用券購入補助費	9,779,337	30,791,368	△ 21,012,031
旅行補助費	18,000	396,000	△ 378,000
自己啓発事業費			
受講料補助費	36,700	85,400	△ 48,700
宿泊補助費	822,800	2,601,540	△ 1,778,740
財産形成支援事業費			
生活資金融資斡旋事業費	0	7,000	△ 7,000
老後生活安定事業費			
退職金掛金補助費	25,000	0	25,000
生活安定支援事業費			
祝金給付事業費	13,520,000	12,610,000	910,000
弔慰・保険金給付金	7,780,000	5,420,000	2,360,000
保険掛金	9,591,680	12,172,631	△ 2,580,951
その他の事業費			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
物資幹旋事業費	12,663,637	11,498,488	1,165,149
事業管理費			
旅費交通費	200	42,865	△ 42,665
使用料及び賃借料	2,071,002	1,921,702	149,300
消耗品費	384,601	286,868	97,733
燃料費	36,820	39,020	△ 2,200
印刷製本費	1,912,699	1,755,048	157,651
通信運搬費	549,837	542,788	7,049
手数料	731,056	669,558	61,498
保険料	58,610	58,540	70
報償費	50,000	97,000	△ 47,000
租税公課	8,152	5,206	2,946
②管理費			
人件費(運営)			
役員報酬	175,514	171,775	3,739
給料手当	3,069,207	3,016,932	52,275
法定福利費	501,831	494,314	7,517
福利厚生費	10,250	10,250	0
退職金掛金	198,000	198,000	0
総務費			
旅費交通費	600	128,595	△ 127,995
交際費	0	5,000	△ 5,000
使用料及び賃借料	690,330	640,560	49,770
会議費	6,310	18,710	△ 12,400
負担金	182,000	105,000	77,000
消耗品費	256,393	191,239	65,154
食糧費	3,780	3,922	△ 142
光熱水料費	168,111	154,105	14,006
印刷製本費	637,563	585,013	52,550
修繕費	0	0	0
通信運搬費	171,926	183,919	△ 11,993
手数料	243,679	223,181	20,498
保険料	137,540	137,540	0
租税公課	83,429	83,572	△ 143
雑費	0	0	0
経常経費計	85,156,274	105,725,761	△ 20,569,487
当期経常増減額	3,236,642	585,820	2,650,822
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			
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	3,236,642	585,820	2,650,822
一般正味財産期首残高	47,443,426	46,857,606	585,820
一般正味財産期末残高	50,680,068	47,443,426	3,236,642
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,229	8,643	12,586
一般正味財産への振替額	△ 21,229	△ 8,643	△ 12,586
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	150,680,068	147,443,426	3,236,642