

# 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)

(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	25,000	25,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,337	3,137	△ 800
③受取入会金			
入会金	260,500	184,500	76,000
④受取会費			
会費	49,176,800	47,562,400	1,614,400
⑤事業収益			
生活安定支援事業収益			
保険金	3,670,000	4,000,000	△ 330,000
還元金	2,665,338	2,587,051	78,287
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	16,500	241,000	△ 224,500
利用券購入者負担金	15,049,210	7,335,890	7,713,320
物資斡旋購入者負担金	16,124,840	11,266,840	4,858,000
⑧雑収益			
受取利息	257	250	7
雑収益	528,515	497,481	31,034
経常収益計	95,519,297	81,703,549	13,815,748
(2) 経常費用			
①事業費			
人件費(事業)			
役員報酬	334,761	487,676	△ 152,915
給料手当	10,000,436	9,313,875	686,561
法定福利費	1,656,915	1,526,675	130,240
福利厚生費	35,925	43,695	△ 7,770
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	1,693,000	1,475,000	218,000
健康維持増進補助費	2,554,200	2,584,500	△ 30,300
余暇活動事業費			
委託費	33,250	268,610	△ 235,360
施設利用券補助費	1,773,380	1,546,044	227,336
利用券購入補助費	17,848,445	7,151,344	10,697,101
旅行補助費	36,000	0	36,000
自己啓発事業費			
受講料補助費	37,000	83,300	△ 46,300
宿泊補助費	1,680,800	1,008,800	672,000
財産形成支援事業費			
生活資金融資斡旋事業費	0	0	0
老後生活安定事業費			
退職金掛金補助費	20,000	45,000	△ 25,000
生活安定支援事業費			
祝金給付事業費	12,640,000	13,100,000	△ 460,000
弔慰・保険金給付金	5,295,000	6,040,000	△ 745,000
保険掛金	9,835,360	9,512,480	322,880
その他の事業費			
物資斡旋事業費	19,191,460	13,894,007	5,297,453

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業管理費			
旅費交通費	4,675	910	3,765
使用料及び賃借料	2,038,566	1,902,048	136,518
消耗品費	229,152	528,255	△ 299,103
燃料費	45,264	41,064	4,200
印刷製本費	1,859,891	1,638,545	221,346
通信運搬費	431,455	476,415	△ 44,960
手数料	574,358	635,645	△ 61,287
保険料	62,270	65,780	△ 3,510
報償費	128,770	35,000	93,770
租税公課	10,054	9,614	440
②管理費			
人件費(運営)			
役員報酬	151,239	220,324	△ 69,085
給料手当	3,333,478	3,104,625	228,853
法定福利費	552,299	508,883	43,416
福利厚生費	11,975	14,565	△ 2,590
退職金掛金	198,000	198,000	0
総務費			
旅費交通費	14,025	2,730	11,295
交際費	0	0	0
使用料及び賃借料	679,518	634,011	45,507
会議費	8,606	11,310	△ 2,704
負担金	106,500	82,000	24,500
消耗品費	152,760	352,163	△ 199,403
食糧費	3,240	3,240	0
光熱水料費	271,552	173,383	98,169
印刷製本費	619,960	546,179	73,781
修繕費	0	47,300	△ 47,300
通信運搬費	136,653	163,070	△ 26,417
手数料	191,448	211,876	△ 20,428
保険料	108,780	114,500	△ 5,720
租税公課	93,357	82,979	10,378
雑費	0	0	0
経常経費計	97,277,777	80,479,420	16,798,357
当期経常増減額	△ 1,758,480	1,224,129	△ 2,982,609
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	△ 1,758,480	1,224,129	△ 2,982,609
一般正味財産期首残高	51,904,197	50,680,068	1,224,129
一般正味財産期末残高	50,145,717	51,904,197	△ 1,758,480
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,172	21,172	0
一般正味財産への振替額	△ 21,172	△ 21,172	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	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	150,145,717	151,904,197	△ 1,758,480