

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
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			
基本財産受取利息	2,001,000	2,001,000	0
受取入会金			
受取入会金	153,800	111,800	42,000
受取会費			
正会員受取会費	58,525,600	60,472,300	1,946,700
事業収益			
健康対策事業負担金	5,360	17,500	12,140
自己啓発余暇活動事業費	13,485,240	8,732,210	4,753,030
再共済給付金	5,540,000	5,530,000	10,000
会報折込料	960,950	1,369,040	408,090
広告掲載料	77,000	106,000	29,000
チケット販売手数料	2,500,944	2,567,318	66,374
事務手数料	43,960	0	43,960
幹旋手数料	179,254	168,880	10,374
事業収益計	22,792,708	18,490,948	4,301,760
雑収益			
受取利息	1,190	1,190	0
雑収益	399,739	16,200	383,539
雑収益計	400,929	17,390	383,539
経常収益計	83,874,037	81,093,438	2,780,599
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,672,782	10,530,242	142,540
臨時雇賃金	2,153,409	2,652,999	499,590
福利厚生費	2,143,488	2,000,838	142,650
旅費交通費	41,860	122,830	80,970
通信運搬費	575,804	731,145	155,341
減価償却費	454,764	454,656	108
消耗什器備品費	51,328	0	51,328
消耗品費	545,945	439,970	105,975
修繕費	124,492	116,120	8,372
印刷製本費	33,000	20,020	12,980
光熱水料費	537,234	380,688	156,546
賃借料	1,877,488	1,798,507	78,981
諸謝金	524,462	504,469	19,993
委託費	847,534	518,712	328,822
給付事業費	14,994,000	16,175,000	1,181,000
再共済掛金	6,865,830	7,091,328	225,498
健康対策事業費	2,831,188	2,077,100	754,088
自己啓発余暇活動事業費	21,225,370	16,664,606	4,560,764
老後生活安定事業費	0	15,504	15,504
情報提供事業費	5,287,728	4,340,093	947,635
新聞図書費	24,966	23,700	1,266
諸会費	3,960	3,840	120
広告料	1,920	0	1,920
交際費	6,600	1,620	4,980
手数料	967,650	667,981	299,669
雑費	313,740	280,517	33,223

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	73,106,542	67,612,485	5,494,057
管理費			
給料手当	2,328,121	2,663,716	335,595
福利厚生費	969,805	951,807	17,998
会議費	190,323	80,000	110,323
交際費	3,400	910	2,490
旅費交通費	5,820	82,080	76,260
通信運搬費	229,588	238,481	8,893
減価償却費	1,836	1,944	108
消耗什器備品費	26,442	0	26,442
消耗品費	369,956	223,739	146,217
修繕費	64,096	65,318	1,222
光熱水料費	276,759	214,127	62,632
賃借料	827,085	906,812	79,727
保険料	91,480	91,480	0
諸謝金	354,528	356,391	1,863
租税公課	194,950	338,100	143,150
支払負担金	153,150	0	153,150
新聞図書費	12,858	13,332	474
諸会費	112,040	260,160	148,120
手数料	457,991	298,548	159,443
委託費	436,606	291,768	144,838
雑費	128,766	110,537	18,229
管理費計	7,235,600	7,189,250	46,350
経常費用計	80,342,142	74,801,735	5,540,407
評価損益等調整前当期経常増減額	3,531,895	6,291,703	2,759,808
当期経常増減額	3,531,895	6,291,703	2,759,808
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			
その他の経常外費用			
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	4	0	4
税引前当期一般正味財産増減額	3,531,891	6,291,703	2,759,812
法人税、住民税及び事業税	516,600	704,100	187,500
当期一般正味財産増減額	3,015,291	5,587,603	2,572,312
一般正味財産期首残高	131,897,858	126,310,255	5,587,603
一般正味財産期末残高	134,913,149	131,897,858	3,015,291
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	2,001,000	2,001,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,001,000	2,001,000	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
正味財産期末残高	234,913,149	231,897,858	3,015,291

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,693,000	1,693,700	700	
入会金収入				
入会金収入	218,000	153,800	64,200	
会費収入				
正会員会費収入	60,000,000	58,525,600	1,474,400	
事業収入				
健康対策事業負担金収入	350,000	5,360	344,640	
自己啓発余暇活動収入	13,000,000	13,485,240	485,240	
再共済給付金収入	7,175,000	5,540,000	1,635,000	
会報折込料収入	1,000,000	960,950	39,050	
広告掲載料収入	100,000	77,000	23,000	
チケット販売手数料収入	300,000	2,500,944	2,200,944	
事務手数料収入	40,000	43,960	3,960	
幹旋手数料収入	200,000	179,254	20,746	
事業収入計	22,165,000	22,792,708	627,708	
雑収入				
受取利息収入	1,000	1,190	190	
事務手数料収入	11,000	0	11,000	
雑収入	0	399,739	399,739	
雑収入計	12,000	400,929	388,929	
事業活動収入計	84,088,000	83,566,737	521,263	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	10,004,000	10,672,782	668,782	
臨時雇賃金支出	5,285,000	2,153,409	3,131,591	
福利厚生費支出	2,941,000	2,143,488	797,512	
旅費交通費支出	320,000	32,240	287,760	
通信運搬費支出	1,700,000	558,668	1,141,332	
消耗什器備品費支出	105,000	51,328	53,672	
消耗品費支出	670,000	545,945	124,055	
修繕費支出	233,000	124,492	108,508	
印刷製本費支出	432,000	33,000	399,000	
光熱水料費支出	450,000	537,234	87,234	
賃借料支出	2,000,000	1,877,488	122,512	
保険料支出	70,000	0	70,000	
諸謝金支出	570,000	524,462	45,538	
負担金支出	42,000	0	42,000	
寄付金支出	13,000	0	13,000	
委託費支出	1,100,000	847,534	252,466	
給付事業費支出	21,000,000	14,994,000	6,006,000	
再共済掛金支出	7,100,000	6,865,830	234,170	
健康対策事業費支出	1,900,000	2,831,188	931,188	
自己啓発余暇活動費支出	24,500,000	21,225,370	3,274,630	
老後生活安定事業費支出	50,000	0	50,000	
情報提供事業費支出	6,500,000	5,287,728	1,212,272	
新聞図書費支出	30,000	24,966	5,034	
諸会費支出	0	3,960	3,960	
交際費支出	19,000	6,600	12,400	
手数料支出	1,200,000	967,650	232,350	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	1,550,000	313,740	1,236,260	
事業費支出計	89,784,000	72,623,102	17,160,898	
管理費支出				
給料手当支出	2,784,000	2,328,121	455,879	
福利厚生費支出	438,000	969,805	531,805	
会議費支出	250,000	190,323	59,677	
交際費支出	11,000	3,400	7,600	
旅費交通費支出	40,000	5,820	34,180	
通信運搬費支出	300,000	229,588	70,412	
消耗什器備品費支出	65,000	26,442	38,558	
消耗品費支出	300,000	369,956	69,956	
修繕費支出	114,000	64,096	49,904	
印刷製本費支出	68,000	0	68,000	
光熱水料費支出	250,000	276,759	26,759	
賃借料支出	800,000	827,085	27,085	
保険料支出	30,000	91,480	61,480	
諸謝金支出	330,000	354,528	24,528	
租税公課支出	330,000	41,800	288,200	
負担金支出	8,000	0	8,000	
寄付金支出	8,000	0	8,000	
新聞図書費支出	20,000	12,858	7,142	
諸会費支出	240,000	112,040	127,960	
手数料支出	600,000	457,991	142,009	
委託費支出	300,000	436,606	136,606	
雑支出	950,000	128,766	821,234	
管理費支出計	8,236,000	6,927,464	1,308,536	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	516,600	516,600	
事業活動支出計	98,020,000	80,067,166	17,952,834	
事業活動収支差額	13,932,000	3,499,571	17,431,571	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
その他の預金取崩収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入				
減価償却引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入				
什器備品売却収入	1,000	54,001	53,001	
投資活動収入計	3,000	54,001	51,001	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当預金支出	10,000	0	10,000	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	54,001	53,001	
投資活動支出計	11,000	54,001	43,001	
投資活動収支差額	8,000	0	8,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,000,000 0	-	2,000,000	
当期収支差額	15,940,000	3,499,571	19,439,571	
前期繰越収支差額	28,381,000	126,945,443	98,564,443	
次期繰越収支差額	12,441,000	130,445,014	118,004,014	