

収支決算の事業別区分経理の内訳表
令和3年 4月 1日から令和 4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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	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													
基本財産運用益	441,740	0	0	0	0	441,740	0	0	0	0	0	0	441,740
基本財産利息収入	6,300	0	0			6,300	0	0		0	0		6,300
基本財産配当金収入	435,440	0	0			435,440	0	0		0	0		435,440
特定資産運用益	1,537	0	0	0	0	1,537	0	0	0	0	0	0	1,537
特定資産受取利息	1,537	0	0			1,537	0	0		0	0		1,537
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,900	0	267,900
入金	0	0	0			0	0	0		0	267,900	0	267,900
受取会費	16,697,262	0	0	0	0	16,697,262	0	22,687,892	0	22,687,892	6,436,346	0	45,821,500
会費	16,697,262	0	0			16,697,262	0	22,687,892		22,687,892	6,436,346	0	45,821,500
事業収益	15,473,487	16,414,571	19,484,288	0	0	51,372,346	1,929,199	0	0	1,929,199	0	0	53,301,545
健康維持増進事業収益	209,225	0	0			209,225	0	0		0	0	0	209,225
自己啓発及び余暇活動事業収益	15,250,402	0	0			15,250,402	0	0		0	0	0	15,250,402
老後の生活安定事業収益	13,860	0	0			13,860	0	0		0	0	0	13,860
勤労者交流館運営収益	0	12,089,861	0			12,089,861	1,303,139	0		1,303,139	0	0	13,393,000
勤労者交流館利用料収益	0	2,302,710	0			2,302,710	626,060	0		626,060	0	0	2,928,770
勤労者福祉推進事業収益	0	2,022,000	0			2,022,000	0	0		0	0	0	2,022,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	19,484,288			19,484,288	0	0		0	0	0	19,484,288
喫茶事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	4,883,120	0	599,990	0	0	5,483,110	0	455,280	0	455,280	8,400,000	0	14,338,390
管理費補助金	0	0	0			0	0	0		0	8,400,000	0	8,400,000
事業費補助金	3,744,720	0	0			3,744,720	0	455,280		455,280	0	0	4,200,000
健康維持増進事業補助金	800,000	0	0			800,000	0	0		0	0	0	800,000
自立化支援事業補助金	300,000	0	0			300,000	0	0		0	0	0	300,000
入会金等補助金	38,400	0	0			38,400	0	0		0	0	0	38,400
コロナウイルス感染拡大補助金	0	0	599,990			599,990							599,990
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
受取寄付金	1,300,000	0	0			1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
寄付金	1,300,000	0	0			1,300,000	0	0		0	0	0	1,300,000
雑収益	408,131	745	48	0	0	408,924	81	4,527,401	0	4,527,482	200,000	0	5,136,408
受取利息	87	14	48			149	2	11		13	0	0	162
割戻金	0	0	0			0	0	4,477,780		4,477,780	0	0	4,477,780
雑収益	408,044	731	0			408,775	79	49,610		49,689	0	0	458,464
事務費	0	0	0			0	0	0		0	200,000	0	200,000
経常収益計	39,205,277	16,415,316	20,084,326	0	0	75,704,919	1,929,280	27,670,573	0	29,599,853	15,304,246	0	120,609,018
(2) 経常費用													
事業費	37,428,251	15,165,796	20,109,513	0	0	72,703,560	1,443,013	24,291,768	0	25,734,781		0	98,438,341
職員給与	10,846,693	4,732,433	12,558,611			28,137,737	510,097	1,318,731	0	1,828,828		0	29,966,565
退職金	419,877	152,376	360,100			932,353	16,424	51,048	0	67,472		0	999,825
福利厚生費	1,925,476	984,361	2,100,485			5,010,322	106,101	234,097	0	340,198		0	5,350,520
共済費	0	0	0			0	0	22,687,892	0	22,687,892		0	22,687,892
利用助成費	21,812,710	0	0			21,812,710	0	0	0	0		0	21,812,710
加入助成費	38,400	0	0			38,400	0	0	0	0		0	38,400
職員旅費	0	0	47,500			47,500	0	0	0	0		0	47,500
役員活動旅費	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	1,169,819	142,443	541,750			1,854,012	3,237	0	0	3,237		0	1,857,249
通信運搬費	915,276	126,230	817,274			1,858,780	13,606	0	0	13,606		0	1,872,386
消耗品費	0	268,934	779,861			1,048,795	18,297	0	0	18,297		0	1,067,092
使用料及び賃借料	0	756,600	1,066,940			1,823,540	81,552	0	0	81,552		0	1,905,092
光熱水料費	0	1,783,150	24,561			1,807,711	192,201	0	0	192,201		0	1,999,912
雑役務費	0	186,619	376,373			562,992	19,403	0	0	19,403		0	582,395
諸謝金	0	1,560,000	214,914			1,774,914	0	0	0	0		0	1,774,914
負担金	0	0	110,000			110,000	0	0	0	0		0	110,000
会議費	0	0	1,692			1,692	0	0	0	0		0	1,692
交際費	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	516,345	31,211			547,556	55,655	0	0	55,655		0	603,211
燃料費	0	0	39,296			39,296	0	0	0	0		0	39,296
保険料	0	146,473	982,598			1,129,071	15,787	0	0	15,787		0	1,144,858
委託費	300,000	3,053,724	0			3,353,724	329,154	0	0	329,154		0	3,682,878
備品費	0	0	29,800			29,800	0	0	0	0		0	29,800
公租公課	0	756,108	1,360			757,468	81,499	0	0	81,499		0	838,967
減価償却費	0	0	25,187			25,187	0	0	0	0		0	25,187
管理費											15,304,246	0	15,304,246
職員給与											7,794,142	0	7,794,142
福利厚生費											1,518,103	0	1,518,103
退職金											279,375	0	279,375
職員旅費											0	0	0
役員活動旅費											48,400	0	48,400
印刷製本費											80,608	0	80,608
通信運搬費											605,993	0	605,993
消耗品費											297,420	0	297,420
使用料及び賃借料											2,355,376	0	2,355,376
雑役務費											1,632,171	0	1,632,171
諸謝金											374,000	0	374,000
負担金											164,000	0	164,000
会議費											4,184	0	4,184
交際費											0	0	0
雑費											0	0	0
公租公課											125,753	0	125,753
減価償却費											24,721	0	24,721
経常費用計	37,428,251	15,165,796	20,109,513	0	0	72,703,560	1,443,013	24,291,768	0	25,734,781	15,304,246	0	113,742,587
評価損益等調整前当期経常増減額	1,777,026	1,249,520	△ 25,187	0	0	3,001,359	486,267	3,378,805	0	3,865,072	0	0	6,866,431
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,777,026	1,249,520	△ 25,187	0	0	3,001,359	486,267	3,378,805	0	3,865,072	0	0	6,866,431
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益	0	0	0			0	0	0		0			0
経常外収益計	0	0	0			0	0	0		0			0
(2) 経常外費用													
経常外費用	120,000	0	0			120,000				0			120,000
経常外費用計	120,000	0	0			120,000				0			120,000
当期経常外増減額	△ 120,000	0	0			△ 120,000	0	0		0			△ 120,000
他会計振替額						0				0			0
当期一般正味財産増減額	1,657,026	1,249,520	△ 25,187			2,881,359	486,267	3,378,805	0	3,865,072	0	0	6,746,431
一般正味財産期首残高	20,206,034	△ 5,756,694	75,674			14,525,014	1,649,855	8,055,302	0	9,705,157	0	0	24,230,171
一般正味財産期末残高	21,863,060	△ 4,507,174	50,487			17,406,373	2,136,122	11,434,107	0	13,570,229	0	0	30,976,602
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0			0				0			0
一般正味財産への振替額	0	0	0			0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	146,772,000	0	0			146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
指定正味財産期末残高	146,772,000	0	0			146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
III 正味財産期末残高	168,635,060	△ 4,507,174	50,487	0	0	164,178,37							