収支決算の事業別区分経理の内訳表

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	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	437	0	4	0	0	441	0	0	0	0	0	0	441
特定資産受取利息	437	0	4			441	0	0		0	0	0	441
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,300	0	303,300
入会金	0	0	0			0	0	0		0	303,300	0	303,300
受取会費	15,945,031	0	0	0	0	15,945,031	0	22,547,596	0	22,547,596	7,422,873	0	45,915,500
会費	15,945,031		0			15,945,031	0	22,547,596		22,547,596	7,422,873	0	45,915,500
事業収益	15,136,826	14,845,746	20,044,086	0	0	50,026,658	3,078,074	0	0	3,078,074	0	0	53,104,732
健康維持増進事業収益	280,276	0	0			280,276	0	0		0	0	0	280,276
自己啓発及び余暇活動事業収益	14,844,670	0	0			14,844,670	0	0		0	0	0	14,844,670
老後の生活安定事業収益	11,880	0	0			11,880	0	0		0	0	0	11,880
勤労者交流館運営収益	0	9,340,466	0			9,340,466	1,675,534	0		1,675,534	0	0	11,016,000
勤労者交流館利用料収益	0	3,062,080	0			3,062,080	1,402,540	0		1,402,540	0	0	4,464,620
勤労者福祉推進事業収益	0	2,443,200	0			2,443,200	0	0		0	0	0	2,443,200
ファミリーサポートセンター受託	0	0	20,044,086			20,044,086	0	0		0	0	0	20,044,086
喫茶事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	5,072,760	0	600,000	0	0	5,672,760	0	404,040	0	404,040	8,400,000	0	14,476,800
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	3,795,960	0	0			3,795,960	0	404,040		404,040	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	176,800	0	0			176,800	0	0		0	0	0	176,800
ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大補助金	0	0	600,000			600,000							600,000
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		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	1,082,881	319,373	46	0	0	1,402,300	57,290	2,890,557	0	2,947,847	200,000	0	4,550,147
受取利息	81	6	46			133	1	9		10	0	0	143
割戻金	0	0	0			0	0	2,775,295		2,775,295	0	0	2,775,295
雑収益	1,082,800	319,367	0			1,402,167	57,289	115,253		172,542	0	0	1,574,709
事務費	0	0	0			0	0	0		0	200,000	0	200,000
経常収益計	38,979,675	15,165,119	20,644,136	0	0	74,788,930	3,135,364	25,842,193	0	28,977,557	16,326,173	0	120,092,660
（2）経常費用													
事業費	42,807,109	16,123,053	20,660,932	0	0	79,591,094	2,577,474	24,078,775	0	26,656,249		0	106,247,343
職員給与	11,719,249	4,928,910	12,979,902		0	29,628,061	884,169	1,247,389	0	2,131,558		0	31,759,619
退職金	473,410	154,572	496,700		0	1,124,682	27,728	50,390	0	78,118		0	1,202,800
福利厚生費	2,192,796	1,242,009	2,106,771		0	5,541,576	222,797	233,400	0	456,197		0	5,997,773
共済費	0	0	0		0	0	0	22,547,596	0	22,547,596		0	22,547,596
利用助成費	25,755,744	0	0		0	25,755,744	0	0	0	0		0	25,755,744
加入助成費	176,800	0	0		0	176,800	0	0	0	0		0	176,800
職員旅費	0	0	122,800		0	122,800	0	0	0	0		0	122,800
役職員活動旅費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	1,726,818	155,557	331,561		0	2,213,936	8,073	0	0	8,073		0	2,222,009
通信運搬費	462,292	232,519	724,743		0	1,419,554	41,710	0	0	41,710		0	1,461,264
消耗品費	0	269,792	940,457		0	1,210,249	33,645	0	0	33,645		0	1,243,894
使用料及び賃借料	0	720,308	939,852		0	1,660,160	129,212	0	0	129,212		0	1,789,372
光熱水料費	0	2,265,784	32,721		0	2,298,505	406,446	0	0	406,446		0	2,704,951
雑役務費	0	237,230	332,353		0	569,583	41,332	0	0	41,332		0	610,915
諸謝金	0	1,555,000	325,318		0	1,880,318	0	0	0	0		0	1,880,318
負担金	0	0	110,000		0	110,000	0	0	0	0		0	110,000
会議費	0	0	4,227		0	4,227	0	0	0	0		0	4,227
交際費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	567,094	111,231		0	678,325	101,728	0	0	101,728		0	780,053
燃料費	0	0	43,733		0	43,733	0	0	0	0		0	43,733
保険料	0	160,575	1,007,645		0	1,168,220	28,805	0	0	28,805		0	1,197,025
委託費	300,000	2,929,353	0		0	3,229,353	525,480	0	0	525,480		0	3,754,833
備品費	0	0	18,658		0	18,658	0	0	0	0		0	18,658
公租公課	0	704,350	15,460		0	719,810	126,349	0	0	126,349		0	846,159
減価償却費	0	0	16,800		0	16,800	0	0	0	0		0	16,800
管理費											16,329,043	0	16,329,043
職員給与											8,433,117	0	8,433,117
福利厚生費											1,765,042	0	1,765,042
退職金											240,000	0	240,000
職員旅費											162,510	0	162,510
役職員活動旅費											41,800	0	41,800
印刷製本費											125,074	0	125,074
通信運搬費											473,204	0	473,204
消耗品費											268,750	0	268,750
使用料及び賃借料											2,356,200	0	2,356,200
雑役務費											1,752,095	0	1,752,095
諸謝金											374,000	0	374,000
負担金											164,000	0	164,000
会議費											5,042	0	5,042
交際費											2,160	0	2,160
雑費											0	0	0
公租公課											159,861	0	159,861
減価償却費											6,188	0	6,188
経常費用計	42,807,109	16,123,053	20,660,932	0	0	79,591,094	2,577,474	24,078,775	0	26,656,249	16,329,043	0	122,576,386
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,827,434	△ 957,934	△ 16,796	0	0	△ 4,802,164	557,890	1,763,418	0	2,321,308	△ 2,870	0	△ 2,483,726
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	△ 3,827,434	△ 957,934	△ 16,796	0	0	△ 4,802,164	557,890	1,763,418	0	2,321,308	△ 2,870	0	△ 2,483,726
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用													
経常外費用	226,000	0	0		0	226,000				0			226,000
経常外費用計	226,000	0	0		0	226,000	0	0	0	0	0	0	226,000
当期経常外増減額	△ 226,000	0	0		0	△ 226,000	0	0	0	0	0	0	△ 226,000
他会計振替額		159,177	0			159,177	△ 159,177	0	0	△ 159,177	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,053,434	△ 798,757	△ 16,796		0	△ 4,868,987	398,713	1,763,418	0	2,162,131	△ 2,870	0	△ 2,709,726
一般正味財産期首残高	21,863,060	△ 4,507,174	50,487		0	17,406,373	2,136,122	11,434,107	0	13,570,229	0	0	30,976,602
一般正味財産期末残高	17,809,626	△ 5,305,931	33,691		0	12,537,386	2,534,835	13,197,525	0	15,732,360	△ 2,870	0	28,266,876
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	0
指定正味財産期首残高	146,772,000	0	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	0	0	146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
Ⅲ　正味財産期末残高	164,581,626	△ 5,305,931	33,691	0	0	159,309,386	2,534,835	13,197,525	0	15,732,360	△ 2,870	0	175,038,876