収支決算の事業別区分経理の内訳表

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	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	441,754	0	0	0	0	441,754	0	0	0	0	0	0	441,754
基本財産利息収入	6,314	0	0			6,314	0	0		0	0		6,314
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	439	2	8	0	0	449	0	0	0	0	0	0	449
特定資産受取利息	439	2	8			449	0	0		0	0	0	449
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
入会金	0	0	0			0	0	0		0	282,000	0	282,000
受取会費	16,162,007	0	0	0	0	16,162,007	0	22,318,399	0	22,318,399	6,887,594	0	45,368,000
会費	16,162,007		0			16,162,007	0	22,318,399		22,318,399	6,887,594	0	45,368,000
事業収益	13,787,319	16,665,643	21,138,158	0	0	51,591,120	2,647,832	0	0	2,647,832	0	0	54,238,952
健康維持増進事業収益	250,520	0	0			250,520	0	0		0	0	0	250,520
自己啓発及び余暇活動事業収益	13,536,799	0	0			13,536,799	0	0		0	0	0	13,536,799
老後の生活安定事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
勤労者交流館運営収益	0	11,583,493	0			11,583,493	1,669,932	0		1,669,932	0	0	13,253,425
勤労者交流館利用料収益	0	2,675,150	0			2,675,150	977,900	0		977,900	0	0	3,653,050
勤労者福祉推進事業収益	0	2,407,000	0			2,407,000	0	0		0	0	0	2,407,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	21,138,158			21,138,158	0	0		0	0	0	21,138,158
喫茶事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	4,857,900	0	0	0	0	4,857,900	0	472,500	0	472,500	8,637,000	0	13,967,400
管理費補助金	0	0	0			0	0	0		0	8,637,000	0	8,637,000
事業費補助金	3,727,500	0	0			3,727,500	0	472,500		472,500	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	30,400	0	0			30,400	0	0		0	0	0	30,400
ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大補助金	0	0	0			0							0
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	957,200	75,480	78	0	0	1,032,758	10,881	2,134,590	0	2,145,471	200,000	0	3,378,229
受取利息	51	8	78			137	1	7		8	0	0	145
割戻金	0	0	0			0	0	2,013,254		2,013,254	0	0	2,013,254
雑収益	957,149	75,472	0			1,032,621	10,880	121,329		132,209	0	0	1,164,830
事務費	0	0	0			0	0	0		0	200,000	0	200,000
経常収益計	37,506,619	16,741,125	21,138,244	0	0	75,385,988	2,658,713	24,925,489	0	27,584,202	16,006,594	0	118,976,784
（2）経常費用													
事業費	41,378,345	16,981,270	21,149,481	0	0	79,509,096	2,202,869	24,116,020	0	26,318,889		0	105,827,985
職員給与	11,429,220	5,674,469	14,334,379		0	31,438,068	818,059	1,448,773	0	2,266,832		0	33,704,900
退職金	540,110	205,630	595,000		0	1,340,740	29,645	68,465	0	98,110		0	1,438,850
福利厚生費	2,211,914	1,362,832	2,230,861		0	5,805,607	196,472	280,383	0	476,855		0	6,282,462
共済費	0	0	0		0	0	0	22,318,399	0	22,318,399		0	22,318,399
利用助成費	25,157,809	0	0		0	25,157,809	0	0	0	0		0	25,157,809
加入助成費	30,400	0	0		0	30,400	0	0	0	0		0	30,400
職員旅費	0	0	71,590		0	71,590	0	0	0	0		0	71,590
役職員活動旅費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	1,136,086	187,292	224,049		0	1,547,427	4,193	0	0	4,193		0	1,551,620
通信運搬費	572,806	247,956	596,333		0	1,417,095	35,747	0	0	35,747		0	1,452,842
消耗品費	0	266,466	322,682		0	589,148	23,985	0	0	23,985		0	613,133
使用料及び賃借料	0	741,317	992,420		0	1,733,737	106,872	0	0	106,872		0	1,840,609
光熱水料費	0	2,044,065	30,625		0	2,074,690	289,342	0	0	289,342		0	2,364,032
雑役務費	0	258,692	303,817		0	562,509	35,840	0	0	35,840		0	598,349
諸謝金	0	1,310,800	263,450		0	1,574,250	0	0	0	0		0	1,574,250
負担金	0	0	110,000		0	110,000	0	0	0	0		0	110,000
会議費	0	0	1,734		0	1,734	0	0	0	0		0	1,734
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	776,896	38,621		0	815,517	109,972	0	0	109,972		0	925,489
燃料費	0	0	39,828		0	39,828	0	0	0	0		0	39,828
保険料	0	153,503	956,728		0	1,110,231	21,729	0	0	21,729		0	1,131,960
委託費	300,000	2,978,465	0		0	3,278,465	421,609	0	0	421,609		0	3,700,074
備品費	0	0	26,125		0	26,125	0	0	0	0		0	26,125
公租公課	0	772,887	0		0	772,887	109,404	0	0	109,404		0	882,291
減価償却費	0	0	11,239		0	11,239	0	0	0	0		0	11,239
管理費											16,006,594	0	16,006,594
職員給与											7,906,861	0	7,906,861
福利厚生費											1,753,851	0	1,753,851
退職金											252,000	0	252,000
職員旅費											197,430	0	197,430
役職員活動旅費											28,600	0	28,600
印刷製本費											190,586	0	190,586
通信運搬費											422,304	0	422,304
消耗品費											213,342	0	213,342
使用料及び賃借料											2,508,000	0	2,508,000
雑役務費											1,757,175	0	1,757,175
諸謝金											374,000	0	374,000
負担金											164,000	0	164,000
会議費											3,570	0	3,570
交際費											9,000	0	9,000
雑費											500	0	500
公租公課											154,219	0	154,219
減価償却費											71,156	0	71,156
経常費用計	41,378,345	16,981,270	21,149,481	0	0	79,509,096	2,202,869	24,116,020	0	26,318,889	16,006,594	0	121,834,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,871,726	△ 240,145	△ 11,237	0	0	△ 4,123,108	455,844	809,469	0	1,265,313	0	0	△ 2,857,795
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	△ 3,871,726	△ 240,145	△ 11,237	0	0	△ 4,123,108	455,844	809,469	0	1,265,313	0	0	△ 2,857,795
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	71,000	0	0		0	71,000				0			71,000
経常外費用計	71,000	0	0		0	71,000	0	0	0	0	0	0	71,000
当期経常外増減額	△ 71,000	0	0		0	△ 71,000	0	0	0	0	0	0	△ 71,000
他会計振替額	0	132,780	0			132,780	△ 132,780	0	0	△ 132,780	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,942,726	△ 107,365	△ 11,237		0	△ 4,061,328	323,064	809,469	0	1,132,533	0	0	△ 2,928,795
一般正味財産期首残高	17,806,756	△ 5,305,931	33,691		0	12,534,516	2,534,835	13,197,525	0	15,732,360	0	0	28,266,876
一般正味財産期末残高	13,864,030	△ 5,413,296	22,454		0	8,473,188	2,857,899	14,006,994	0	16,864,893	0	0	25,338,081
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	160,636,030	△ 5,413,296	22,454	0	0	155,245,188	2,857,899	14,006,994	0	16,864,893	0	0	172,110,081