

収支決算の事業別区分経理の内訳表
令和2年 4月 1日から令和 3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	取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	452,940	0	0	0	0	452,940	0	0	0	0	0	0	452,940
基本財産利息収入	17,500	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500
基本財産配当金収入	435,440	0	0	0	0	435,440	0	0	0	0	0	0	435,440
特定資産運用益	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
特定資産受取利息	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0	537,600
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,600	0	537,600
受取会費	16,535,709	0	0	0	0	16,535,709	0	21,614,772	0	21,614,772	5,381,019	0	43,531,500
会費	16,535,709	0	0	0	0	16,535,709	0	21,614,772	0	21,614,772	5,381,019	0	43,531,500
事業収益	13,246,601	14,105,586	20,286,038	0	0	47,638,225	1,251,146	0	0	1,251,146	0	0	48,889,371
健康維持増進事業収益	351,151	0	0	0	0	351,151	0	0	0	0	0	0	351,151
自己啓発及び余暇活動事業収益	12,895,450	0	0	0	0	12,895,450	0	0	0	0	0	0	12,895,450
老後の生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勤労者交流館運営収益	0	10,508,996	0	0	0	10,508,996	775,226	0	0	775,226	0	0	11,284,222
勤労者交流館利用料収益	0	2,396,590	0	0	0	2,396,590	475,920	0	0	475,920	0	0	2,872,510
勤労者福祉推進事業収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	20,286,038	0	0	20,286,038	0	0	0	0	0	0	20,286,038
喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,945,714	0	1,822,927	0	0	6,768,641	0	454,286	0	454,286	8,467,000	0	15,689,927
管理費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467,000	0	8,467,000
事業費補助金	3,947,714	0	0	0	0	3,947,714	0	454,286	0	454,286	0	0	4,402,000
健康維持増進事業補助金	686,000	0	0	0	0	686,000	0	0	0	0	0	0	686,000
自立化支援事業補助金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
入会金等補助金	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
コロナウイルス感染拡大補助金	0	0	1,822,927	0	0	1,822,927	0	0	0	0	0	0	1,822,927
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	0	0	0
受取寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
雑収益	341,874	564	48	0	0	342,486	41	1,733,558	0	1,733,599	240,000	0	2,316,085
受取利息	60	5	48	0	0	113	0	7	0	7	0	0	120
割戻金	0	0	0	0	0	0	0	1,694,216	0	1,694,216	0	0	1,694,216
雑収益	341,814	559	0	0	0	342,373	41	39,335	0	39,376	0	0	381,749
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
経常収益計	36,822,847	14,106,150	22,109,013	0	0	73,038,010	1,251,187	23,802,616	0	25,053,803	14,625,619	0	112,717,432
(2) 経常費用													
事業費	34,006,905	16,013,367	22,146,883	0	0	72,167,155	1,090,766	23,079,804	0	24,170,570		0	96,337,725
職員給与	10,380,173	5,125,278	12,828,340	0	0	28,333,791	378,081	1,194,505	0	1,572,586		0	29,906,377
退職金	368,518	148,449	413,100	0	0	930,067	10,951	42,407	0	53,358		0	983,425
福利厚生費	1,982,351	1,285,928	2,058,209	0	0	5,326,488	94,860	228,120	0	322,980		0	5,649,468
共済費	0	0	0	0	0	0	0	21,614,772	0	21,614,772		0	21,614,772
利用助成費	18,761,709	0	0	0	0	18,761,709	0	0	0	0		0	18,761,709
加入助成費	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0		0	12,000
職員旅費	0	0	47,500	0	0	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		0	0
印刷製本費	1,728,401	155,465	588,959	0	0	2,472,825	3,363	0	0	3,363		0	2,476,188
通信運搬費	473,753	128,020	988,696	0	0	1,590,469	9,444	0	0	9,444		0	1,599,913
消耗品費	0	364,402	1,710,478	0	0	2,074,880	22,294	0	0	22,294		0	2,097,174
使用料及び賃借料	0	799,517	1,052,388	0	0	1,851,905	58,979	0	0	58,979		0	1,910,884
光熱水料費	0	1,949,865	25,989	0	0	1,975,854	143,837	0	0	143,837		0	2,119,691
雑役務費	0	201,438	322,982	0	0	524,420	14,503	0	0	14,503		0	538,923
諸謝金	0	1,050,000	140,778	0	0	1,190,778	0	0	0	0		0	1,190,778
負担金	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0		0	120,000
会議費	0	0	2,138	0	0	2,138	0	0	0	0		0	2,138
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	662,461	413,704	0	0	1,076,165	48,868	0	0	48,868		0	1,125,033
燃料費	0	0	28,718	0	0	28,718	0	0	0	0		0	28,718
保険料	0	149,595	1,033,579	0	0	1,183,174	11,035	0	0	11,035		0	1,194,209
委託費	300,000	3,342,967	0	0	0	3,642,967	246,603	0	0	246,603		0	3,889,570
備品費	0	0	323,495	0	0	323,495	0	0	0	0		0	323,495
公租公課	0	649,982	9,960	0	0	659,942	47,948	0	0	47,948		0	707,890
減価償却費	0	0	37,870	0	0	37,870	0	0	0	0		0	37,870
管理費										14,625,619		0	14,625,619
職員給与										7,056,911		0	7,056,911
福利厚生費										1,552,661		0	1,552,661
退職金										216,975		0	216,975
職員旅費										0		0	0
役員活動旅費										8,800		0	8,800
印刷製本費										155,936		0	155,936
通信運搬費										640,909		0	640,909
消耗品費										385,556		0	385,556
使用料及び賃借料										2,195,704		0	2,195,704
雑役務費										1,722,736		0	1,722,736
諸謝金										374,000		0	374,000
負担金										164,000		0	164,000
会議費										1,104		0	1,104
交際費										0		0	0
雑費										0		0	0
公租公課										125,530		0	125,530
減価償却費										24,797		0	24,797
経常費用計	34,006,905	16,013,367	22,146,883	0	0	72,167,155	1,090,766	23,079,804	0	24,170,570	14,625,619	0	110,963,344
評価損益等調整前当期経常増減額	2,815,942	△ 1,907,217	△ 37,870	0	0	870,855	160,421	722,812	0	883,233	0	0	1,754,088
基本財産評価損益等						0				0		0	0
特定資産評価損益等						0				0		0	0
投資有価証券評価損益等						0				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	2,815,942	△ 1,907,217	△ 37,870	0	0	870,855	160,421	722,812	0	883,233	0	0	1,754,088
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	0	0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用	677,000	0	0	0	0	677,000				0		0	677,000
経常外費用計	677,000	0	0	0	0	677,000				0		0	677,000
当期経常外増減額	△ 677,000	0	0	0	0	△ 677,000				0		0	△ 677,000
他会計振替額										0		0	0
当期一般正味財産増減額	2,138,942	△ 1,907,217	△ 37,870	0	0	193,855	160,421	722,812	0	883,233	0	0	1,077,088
一般正味財産期首残高	18,067,092	△ 3,849,477	113,544	0	0	14,331,159	1,489,434	7,332,490	0	8,821,924	0	0	23,153,083
一般正味財産期末残高	20,206,034	△ 5,756,694	75,674	0	0	14,525,014	1,649,855	8,055,302	0	9,705,157	0	0	24,230,171
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0	0	0	0	0	0				0		0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	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
指定正味財産期首残高	146,772,000	0	0	0	0	146,772,000							