

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	内部取引消去	合 計
	公1会計	他1会計			
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	[ 3,388,500 ]	[ 0 ]	[ 376,500 ]	0	[ 3,765,000 ]
基本財産受取利息	3,388,500	0	376,500	0	3,765,000
特定資産運用益	[ 326,700 ]	[ 0 ]	[ 36,300 ]	0	[ 363,000 ]
特定資産受取利息	326,700	0	36,300	0	363,000
受取入会金	[ 14,490 ]	[ 26,910 ]	[ 0 ]	0	[ 41,400 ]
受取入会金	14,490	26,910	0	0	41,400
受取会費	[ 5,557,440 ]	[ 10,320,960 ]	[ 0 ]	0	[ 15,878,400 ]
受取会費	5,557,440	10,320,960	0	0	15,878,400
事業収益	[ 35,303,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 35,303,360 ]
健康施設利用収益	1,118,400	0	0	0	1,118,400
文化教養教室参加収益	54,000	0	0	0	54,000
余暇事業参加収益	561,900	0	0	0	561,900
幹旋事業利用収益	33,569,060	0	0	0	33,569,060
受取補助金等	[ 27,813,757 ]	[ 7,415,909 ]	[ 4,172,384 ]	0	[ 39,402,050 ]
受取目黒区補助金	27,813,757	7,415,909	4,172,384	0	39,402,050
雑収益	[ 435,015 ]	[ 0 ]	[ 32 ]	0	[ 435,047 ]
受取利息	( 301 )	( 0 )	( 32 )	0	( 333 )
受取一般資金利息	301	0	32	0	333
広告料収益	395,240	0	0	0	395,240
雑収益	39,474	0	0	0	39,474
経常収益計	72,839,262	17,763,779	4,585,216	0	95,188,257
(2) 経常費用					
事業費	[ 75,560,801 ]	[ 14,969,529 ]			[ 90,530,330 ]
事業人件費	( 20,673,392 )	( 5,906,673 )			( 26,580,065 )
給料手当	17,465,121	4,990,027			22,455,148
福利厚生費	3,208,271	916,646			4,124,917
健康事業参加補助費	53,000	0			53,000
健康施設利用補助費	2,856,200	0			2,856,200
文化教養教室参加補助費	161,250	0			161,250
学習施設利用補助費	6,000	0			6,000
余暇事業参加補助費	1,541,961	0			1,541,961
幹旋事業等利用補助費	43,128,633	0			43,128,633
給付金・健康管理補助費	0	7,553,620			7,553,620
職員旅費交通費	101,192	0			101,192
役員旅費交通費	72,225	0			72,225
通信運搬費	462,300	101,302			563,602
消耗品費	350,567	74,356			424,923
印刷製本費	1,964,750	428,207			2,392,957
光熱水費	77,436	16,419			93,855
賃借料	1,241,235	263,254			1,504,489
委託料	2,004,501	442,523			2,447,024
支払手数料	617,615	126,491			744,106
雑費	248,544	56,684			305,228

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1会計	他1会計			
管理費			[ 4,172,384 ]	0	[ 4,172,384 ]
人件費等			( 2,953,334 )	0	( 2,953,334 )
給料手当			2,495,012	0	2,495,012
福利厚生費			458,322	0	458,322
職員旅費交通費			2,059	0	2,059
役員旅費交通費			216,675	0	216,675
通信運搬費			69,642	0	69,642
消耗品費			106,224	0	106,224
印刷製本費			125,943	0	125,943
光熱水費			23,460	0	23,460
賃借料			376,092	0	376,092
委託料			156,173	0	156,173
租税公課			1,850	0	1,850
会議費			10,120	0	10,120
雑費			130,812	0	130,812
経常費用計	75,560,801	14,969,529	4,172,384	0	94,702,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,721,539	2,794,250	412,832	0	485,543
基本財産評価損益等	△ 684,000	0	△ 76,000	0	△ 760,000
特定資産評価損益等	△ 129,600	0	△ 14,400	0	△ 144,000
評価損益等計	△ 813,600	0	△ 90,400	0	△ 904,000
当期経常増減額	△ 3,535,139	2,794,250	322,432	0	△ 418,457
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,535,139	2,794,250	322,432	0	△ 418,457
他会計振替額	2,104,331	△ 2,104,331	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,430,808	689,919	322,432	0	△ 418,457
一般正味財産期首残高	88,101,769	5,555,613	14,351,042	0	108,008,424
一般正味財産期末残高	86,670,961	6,245,532	14,673,474	0	107,589,967
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	△ 4,076,820	0	△ 452,980	0	△ 4,529,800
当期指定正味財産増減額	△ 4,076,820	0	△ 452,980	0	△ 4,529,800
指定正味財産期首残高	195,307,020	0	21,700,780	0	217,007,800
指定正味財産期末残高	191,230,200	0	21,247,800	0	212,478,000
III 正味財産期末残高	277,901,161	6,245,532	35,921,274	0	320,067,967

【注記】

「入会金及び会費の使途について」  
受取入会金及び受取会費の35%を公益目的事業に使用した。