

**正味財産増減計算書**  
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	当年度	前年度	増 減
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	[ 3,514,500 ]	[ 3,639,750 ]	[ △ 125,250 ]
基本財産受取利息	3,514,500	3,639,750	△ 125,250
特定資産運用益	[ 117,000 ]	[ 117,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	117,000	117,000	0
受取入会金	[ 64,800 ]	[ 47,800 ]	[ 17,000 ]
受取入会金	64,800	47,800	17,000
受取会費	[ 15,355,200 ]	[ 15,242,800 ]	[ 112,400 ]
受取会費	15,355,200	15,242,800	112,400
事業収益	[ 31,555,460 ]	[ 32,252,870 ]	[ △ 697,410 ]
健康施設利用収益	1,285,100	1,218,800	66,300
余暇事業参加収益	0	220,000	△ 220,000
幹旋事業利用収益	29,931,360	30,380,570	△ 449,210
法人会員券利用収益	339,000	433,500	△ 94,500
受取補助金等	[ 42,853,326 ]	[ 40,753,960 ]	[ 2,099,366 ]
受取目黒区補助金	42,853,326	40,753,960	2,099,366
雑収益	[ 293,580 ]	[ 240,813 ]	[ 52,767 ]
受取利息	( 364 )	( 388 )	( △ 24 )
受取一般資金利息	364	388	△ 24
広告料収益	266,240	209,240	57,000
雑収益	26,976	31,185	△ 4,209
経常収益計	93,753,866	92,294,993	1,458,873
(2) 経常費用			
事業費	[ 89,008,535 ]	[ 88,153,884 ]	[ 854,651 ]
事業人件費	( 28,405,273 )	( 27,936,588 )	( 468,685 )
給料手当	23,773,684	23,444,319	329,365
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	4,091,589	3,952,269	139,320
健康事業参加補助費	36,000	66,090	△ 30,090
健康施設利用補助費	2,778,820	2,567,870	210,950
文化教養教室参加補助費	178,910	244,930	△ 66,020
学習施設利用補助費	24,000	15,000	9,000
余暇事業参加補助費	87,900	1,420,145	△ 1,332,245
幹旋事業等利用補助費	39,856,945	39,318,710	538,235
法人会員券購入費	852,500	852,500	0
給付金・健康管理補助費	6,835,000	7,105,000	△ 270,000
職員旅費交通費	8,198	12,708	△ 4,510
役員旅費交通費	48,000	42,000	6,000
通信運搬費	477,927	495,039	△ 17,112
消耗品費	482,769	303,444	179,325
修繕費	312,840	0	312,840

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	3,363,598	2,509,632	853,966
光熱水費	92,148	100,832	△ 8,684
賃借料	1,900,805	1,649,117	251,688
委託料	2,348,257	2,635,017	△ 286,760
支払手数料	672,350	693,861	△ 21,511
雑費	246,295	185,401	60,894
管理費	[ 4,494,866 ]	[ 4,190,321 ]	[ 304,545 ]
人件費等	( 3,156,132 )	( 3,104,055 )	( 52,077 )
給料手当	2,641,517	2,604,921	36,596
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	454,615	439,134	15,481
職員旅費交通費	163	255	△ 92
役員旅費交通費	144,000	126,000	18,000
通信運搬費	59,050	61,165	△ 2,115
消耗品費	120,688	75,858	44,830
修繕費	78,210	0	78,210
印刷製本費	177,028	132,084	44,944
光熱水費	23,029	25,203	△ 2,174
賃借料	475,196	412,272	62,924
委託料	149,884	168,183	△ 18,299
租税公課	2,000	2,000	0
会議費	3,931	3,789	142
雑費	105,555	79,457	26,098
経常費用計	93,503,401	92,344,205	1,159,196
評価損益等調整前当期経常増減額	250,465	△ 49,212	299,677
基本財産評価損益等	0	△ 135,000	135,000
評価損益等計	0	△ 135,000	135,000
当期経常増減額	250,465	△ 184,212	434,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,465	△ 184,212	434,677
一般正味財産期首残高	109,711,681	109,895,893	△ 184,212
一般正味財産期末残高	109,962,146	109,711,681	250,465
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 4,936,392	△ 4,908,200	△ 28,192
当期指定正味財産増減額	△ 4,936,392	△ 4,908,200	△ 28,192
指定正味財産期首残高	201,184,200	206,092,400	△ 4,908,200
指定正味財産期末残高	196,247,808	201,184,200	△ 4,936,392
III 正味財産期末残高	306,209,954	310,895,881	△ 4,685,927