

**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 |