

正味財産増減計算書内訳表

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 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	[3,163,050]	[0]	[351,450]	0	[3,514,500]	0	[3,514,500]
基本財産受取利息	3,163,050	0	351,450	0	3,514,500	0	3,514,500
特定資産運用益	[105,300]	[0]	[11,700]	0	[117,000]	0	[117,000]
特定資産受取利息	105,300	0	11,700	0	117,000	0	117,000
受取入会金	[22,680]	[42,120]	[0]	0	[64,800]	0	[64,800]
受取入会金	22,680	42,120	0	0	64,800	0	64,800
受取会費	[5,374,320]	[9,980,880]	[0]	0	[15,355,200]	0	[15,355,200]
受取会費	5,374,320	9,980,880	0	0	15,355,200	0	15,355,200
事業収益	[31,555,460]	[0]	[0]	0	[31,555,460]	0	[31,555,460]
健康施設利用収益	1,285,100	0	0	0	1,285,100	0	1,285,100
幹旋事業利用収益	29,931,360	0	0	0	29,931,360	0	29,931,360
法人会員券利用収益	339,000	0	0	0	339,000	0	339,000
受取補助金等	[30,285,726]	[8,072,734]	[4,494,866]	0	[42,853,326]	0	[42,853,326]
受取目黒区補助金	30,285,726	8,072,734	4,494,866	0	42,853,326	0	42,853,326
雑収益	[293,544]	[0]	[36]	0	[293,580]	0	[293,580]
受取利息	(328)	(0)	(36)	0	(364)	0	(364)
受取一般資金利息	328	0	36	0	364	0	364
広告料収益	266,240	0	0	0	266,240	0	266,240
雑収益	26,976	0	0	0	26,976	0	26,976
経常収益計	70,800,080	18,095,734	4,858,052	0	93,753,866	0	93,753,866
(2) 経常費用							
事業費	[74,100,801]	[14,907,734]		0	[89,008,535]	0	[89,008,535]
事業人件費	(22,093,003)	(6,312,270)		0	(28,405,273)	0	(28,405,273)
給料手当	18,490,646	5,283,038		0	23,773,684	0	23,773,684
退職給付費用	420,000	120,000		0	540,000	0	540,000
福利厚生費	3,182,357	909,232		0	4,091,589	0	4,091,589
健康事業参加補助費	36,000	0		0	36,000	0	36,000
健康施設利用補助費	2,778,820	0		0	2,778,820	0	2,778,820
文化教養教室参加補助費	178,910	0		0	178,910	0	178,910
学習施設利用補助費	24,000	0		0	24,000	0	24,000
余暇事業参加補助費	87,900	0		0	87,900	0	87,900
幹旋事業等利用補助費	39,856,945	0		0	39,856,945	0	39,856,945
法人会員券購入費	852,500	0		0	852,500	0	852,500
給付金・健康管理補助費	0	6,835,000		0	6,835,000	0	6,835,000
職員旅費交通費	8,198	0		0	8,198	0	8,198
役員旅費交通費	48,000	0		0	48,000	0	48,000
通信運搬費	392,027	85,900		0	477,927	0	477,927
消耗品費	398,291	84,478		0	482,769	0	482,769
修繕費	258,093	54,747		0	312,840	0	312,840
印刷製本費	2,761,697	601,901		0	3,363,598	0	3,363,598
光熱水費	76,029	16,119		0	92,148	0	92,148
賃借料	1,568,197	332,608		0	1,900,805	0	1,900,805
委託料	1,923,579	424,678		0	2,348,257	0	2,348,257

(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			
支払手数料	558,057	114,293		0	672,350
雑費	200,555	45,740		0	246,295
管理費			[4,494,866]	0	[4,494,866]
人件費等			(3,156,132)	0	(3,156,132)
給料手当			2,641,517	0	2,641,517
退職給付費用			60,000	0	60,000
福利厚生費			454,615	0	454,615
職員旅費交通費			163	0	163
役員旅費交通費			144,000	0	144,000
通信運搬費			59,050	0	59,050
消耗品費			120,688	0	120,688
修繕費			78,210	0	78,210
印刷製本費			177,028	0	177,028
光熱水費			23,029	0	23,029
賃借料			475,196	0	475,196
委託料			149,884	0	149,884
租税公課			2,000	0	2,000
会議費			3,931	0	3,931
雑費			105,555	0	105,555
経常費用計	74,100,801	14,907,734	4,494,866	0	93,503,401
当期経常増減額	△ 3,300,721	3,188,000	363,186	0	250,465
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	△ 3,300,721	3,188,000	363,186	0	250,465
他会計振替額	2,435,170	△ 2,435,170	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 865,551	752,830	363,186	0	250,465
一般正味財産期首残高	84,465,157	9,540,363	15,706,161	0	109,711,681
一般正味財産期末残高	83,599,606	10,293,193	16,069,347	0	109,962,146
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	△ 4,442,753	0	△ 493,639	0	△ 4,936,392
当期指定正味財産増減額	△ 4,442,753	0	△ 493,639	0	△ 4,936,392
指定正味財産期首残高	181,065,780	0	20,118,420	0	201,184,200
指定正味財産期末残高	176,623,027	0	19,624,781	0	196,247,808
III 正味財産期末残高	260,222,633	10,293,193	35,694,128	0	306,209,954

【注記】

「入会金及び会費の用途について」
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。