

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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]	[3,514,500]	[0]
基本財産受取利息	3,514,500	3,514,500	0
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	[61,600]	[64,800]	[△ 3,200]
受取入会金	61,600	64,800	△ 3,200
受取会費	[15,387,000]	[15,355,200]	[31,800]
受取会費	15,387,000	15,355,200	31,800
事業収益	[32,377,150]	[31,555,460]	[821,690]
健康施設利用収益	1,426,800	1,285,100	141,700
余暇事業参加収益	0	0	0
幹旋事業利用収益	30,770,850	29,931,360	839,490
法人会員券利用収益	179,500	339,000	△ 159,500
受取補助金等	[53,725,381]	[42,853,326]	[10,872,055]
受取目黒区補助金	53,725,381	42,853,326	10,872,055
雑収益	[299,671]	[293,580]	[6,091]
受取利息	(21,013)	(364)	(20,649)
受取一般資金利息	21,013	364	20,649
広告料収益	258,170	266,240	△ 8,070
雑収益	20,488	26,976	△ 6,488
経常収益計	105,482,302	93,753,866	11,728,436
(2) 経常費用			
事業費	[100,076,247]	[89,008,535]	[11,067,712]
事業人件費	(37,399,353)	(28,405,273)	(8,994,080)
給料手当	23,989,271	23,773,684	215,587
退職給付費用	9,290,178	540,000	8,750,178
福利厚生費	4,119,904	4,091,589	28,315
健康事業参加補助費	24,000	36,000	△ 12,000
健康施設利用補助費	2,769,070	2,778,820	△ 9,750
文化教養教室参加補助費	346,000	178,910	167,090
学習施設利用補助費	15,000	24,000	△ 9,000
余暇事業参加補助費	86,100	87,900	△ 1,800
幹旋事業等利用補助費	40,828,386	39,856,945	971,441
法人会員券購入費	632,500	852,500	△ 220,000
給付金・健康管理補助費	7,131,000	6,835,000	296,000
職員旅費交通費	8,951	8,198	753
役員旅費交通費	40,000	48,000	△ 8,000
通信運搬費	578,181	477,927	100,254
消耗品費	242,995	482,769	△ 239,774
修繕費	0	312,840	△ 312,840

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	3,325,133	3,363,598	△ 38,465
光熱水費	95,437	92,148	3,289
賃借料	1,970,238	1,900,805	69,433
委託料	3,326,700	2,348,257	978,443
支払手数料	877,084	672,350	204,734
雑費	380,119	246,295	133,824
管理費	[5,481,190]	[4,494,866]	[986,324]
人件費等	(4,155,479)	(3,156,132)	(999,347)
給料手当	2,665,470	2,641,517	23,953
退職給付費用	1,032,242	60,000	972,242
福利厚生費	457,767	454,615	3,152
職員旅費交通費	179	163	16
役員旅費交通費	120,000	144,000	△ 24,000
通信運搬費	71,258	59,050	12,208
消耗品費	60,746	120,688	△ 59,942
修繕費	0	78,210	△ 78,210
印刷製本費	175,001	177,028	△ 2,027
光熱水費	23,855	23,029	826
賃借料	492,554	475,196	17,358
委託料	212,336	149,884	62,452
租税公課	1,400	2,000	△ 600
会議費	5,475	3,931	1,544
雑費	162,907	105,555	57,352
経常費用計	105,557,437	93,503,401	12,054,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,135	250,465	△ 325,600
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 75,135	250,465	△ 325,600
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	△ 75,135	250,465	△ 325,600
一般正味財産期首残高	109,962,146	109,711,681	250,465
一般正味財産期末残高	109,887,011	109,962,146	△ 75,135
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 9,542,638	△ 4,936,392	△ 4,606,246
当期指定正味財産増減額	△ 9,542,638	△ 4,936,392	△ 4,606,246
指定正味財産期首残高	196,247,808	201,184,200	△ 4,936,392
指定正味財産期末残高	186,705,170	196,247,808	△ 9,542,638
III 正味財産期末残高	296,592,181	306,209,954	△ 9,617,773