

正味財産増減計算書

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	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	[ 3,765,000 ]	[ 3,765,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	3,765,000	3,765,000	0
特定資産運用益	[ 363,000 ]	[ 363,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	363,000	363,000	0
受取掛金	[ 0 ]	[ 15,715,800 ]	[ △ 15,715,800 ]
受取入会金	0	26,800	△ 26,800
受取会費	0	15,689,000	△ 15,689,000
受取入会金	[ 41,400 ]	[ 0 ]	[ 41,400 ]
受取入会金	41,400	0	41,400
受取会費	[ 15,878,400 ]	[ 0 ]	[ 15,878,400 ]
受取会費	15,878,400	0	15,878,400
事業収益	[ 35,303,360 ]	[ 33,318,795 ]	[ 1,984,565 ]
健康施設利用収益	1,118,400	751,600	366,800
文化教養教室参加収益	54,000	0	54,000
余暇事業参加収益	561,900	690,000	△ 128,100
幹旋事業利用収益	33,569,060	31,877,195	1,691,865
受取補助金等	[ 39,402,050 ]	[ 38,477,306 ]	[ 924,744 ]
受取目黒区補助金	39,402,050	38,477,306	924,744
雑収益	[ 435,047 ]	[ 504,283 ]	[ △ 69,236 ]
受取利息	( 333 )	( 312 )	( 21 )
受取一般資金利息	333	312	21
広告料収益	395,240	430,550	△ 35,310
雑収益	39,474	73,421	△ 33,947
経常収益計	95,188,257	92,144,184	3,044,073
(2) 経常費用			
事業費	[ 90,530,330 ]	[ 86,514,321 ]	[ 4,016,009 ]
事業人件費	( 26,580,065 )	( 26,255,114 )	( 324,951 )
給料手当	22,455,148	22,087,073	368,075
福利厚生費	4,124,917	4,168,041	△ 43,124
健康事業参加補助費	53,000	44,000	9,000
健康施設利用補助費	2,856,200	2,333,000	523,200
文化教養教室参加補助費	161,250	171,390	△ 10,140
学習施設利用補助費	6,000	9,000	△ 3,000
余暇事業参加補助費	1,541,961	1,881,958	△ 339,997
幹旋事業等利用補助費	43,128,633	41,071,961	2,056,672
給付金・健康管理補助費	7,553,620	6,575,620	978,000

科 目	当年度	前年度	増 減
職員旅費交通費	101,192	86,576	14,616
役員旅費交通費	72,225	64,200	8,025
通信運搬費	563,602	986,166	△ 422,564
消耗品費	424,923	298,390	126,533
印刷製本費	2,392,957	2,339,356	53,601
光熱水費	93,855	97,104	△ 3,249
賃借料	1,504,489	1,488,484	16,005
委託料	2,447,024	1,878,797	568,227
支払手数料	744,106	720,778	23,328
雑費	305,228	212,427	92,801
管理費	[ 4,172,384 ]	[ 4,049,914 ]	[ 122,470 ]
人件費等	( 2,953,334 )	( 2,917,224 )	( 36,110 )
給料手当	2,495,012	2,454,115	40,897
福利厚生費	458,322	463,109	△ 4,787
職員旅費交通費	2,059	1,761	298
役員旅費交通費	216,675	192,600	24,075
通信運搬費	69,642	121,865	△ 52,223
消耗品費	106,224	74,593	31,631
印刷製本費	125,943	123,119	2,824
光熱水費	23,460	24,268	△ 808
賃借料	376,092	372,090	4,002
委託料	156,173	119,891	36,282
租税公課	1,850	1,400	450
会議費	10,120	10,064	56
雑費	130,812	91,039	39,773
経常費用計	94,702,714	90,564,235	4,138,479
評価損益等調整前当期経常増減額	485,543	1,579,949	△ 1,094,406
基本財産評価損益等	△ 760,000	△ 505,000	△ 255,000
特定資産評価損益等	△ 144,000	△ 240,000	96,000
評価損益等計	△ 904,000	△ 745,000	△ 159,000
当期経常増減額	△ 418,457	834,949	△ 1,253,406
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	△ 418,457	834,949	△ 1,253,406
一般正味財産期首残高	108,008,424	107,173,475	834,949
一般正味財産期末残高	107,589,967	108,008,424	△ 418,457
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 4,529,800	2,530,200	△ 7,060,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,529,800	2,530,200	△ 7,060,000
指定正味財産期首残高	217,007,800	214,477,600	2,530,200
指定正味財産期末残高	212,478,000	217,007,800	△ 4,529,800
III 正味財産期末残高	320,067,967	325,016,224	△ 4,948,257