

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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 | [117,000] | [363,000] | [△ 246,000] |
| 特定資産受取利息 | 117,000 | 363,000 | △ 246,000 |
| 受取入会金 | [40,200] | [41,400] | [△ 1,200] |
| 受取入会金 | 40,200 | 41,400 | △ 1,200 |
| 受取会費 | [15,419,600] | [15,878,400] | [△ 458,800] |
| 受取会費 | 15,419,600 | 15,878,400 | △ 458,800 |
| 事業収益 | [35,925,600] | [35,303,360] | [622,240] |
| 健康施設利用収益 | 1,082,800 | 1,118,400 | △ 35,600 |
| 文化教養教室参加収益 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| 余暇事業参加収益 | 0 | 561,900 | △ 561,900 |
| 幹旋事業利用収益 | 34,842,800 | 33,569,060 | 1,273,740 |
| 受取補助金等 | [39,788,618] | [39,402,050] | [386,568] |
| 受取目黒区補助金 | 39,788,618 | 39,402,050 | 386,568 |
| 雑収益 | [282,014] | [435,047] | [△ 153,033] |
| 受取利息 | (369) | (333) | (36) |
| 受取一般資金利息 | 369 | 333 | 36 |
| 広告料収益 | 249,200 | 395,240 | △ 146,040 |
| 雑収益 | 32,445 | 39,474 | △ 7,029 |
| 経常収益計 | 95,338,032 | 95,188,257 | 149,775 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [89,761,874] | [90,530,330] | [△ 768,456] |
| 事業人件費 | (26,905,619) | (26,580,065) | (325,554) |
| 給料手当 | 22,510,950 | 22,455,148 | 55,802 |
| 福利厚生費 | 4,394,669 | 4,124,917 | 269,752 |
| 健康事業参加補助費 | 22,000 | 53,000 | △ 31,000 |
| 健康施設利用補助費 | 2,174,260 | 2,856,200 | △ 681,940 |
| 文化教養教室参加補助費 | 385,000 | 161,250 | 223,750 |
| 学習施設利用補助費 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 |
| 余暇事業参加補助費 | 39,000 | 1,541,961 | △ 1,502,961 |
| 幹旋事業等利用補助費 | 44,857,635 | 43,128,633 | 1,729,002 |
| 給付金・健康管理補助費 | 6,540,500 | 7,553,620 | △ 1,013,120 |
| 職員旅費交通費 | 30,718 | 101,192 | △ 70,474 |
| 役員旅費交通費 | 10,000 | 72,225 | △ 62,225 |
| 通信運搬費 | 956,117 | 563,602 | 392,515 |
| 消耗品費 | 681,807 | 424,923 | 256,884 |
| 印刷製本費 | 2,623,234 | 2,392,957 | 230,277 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 光熱水費 | 83,537 | 93,855 | △ 10,318 |
| 賃借料 | 1,511,511 | 1,504,489 | 7,022 |
| 委託料 | 2,130,917 | 2,447,024 | △ 316,107 |
| 支払手数料 | 655,966 | 744,106 | △ 88,140 |
| 雑費 | 151,053 | 305,228 | △ 154,175 |
| 管理費 | [4,048,139] | [4,172,384] | [△ 124,245] |
| 人件費等 | (2,989,503) | (2,953,334) | (36,169) |
| 給料手当 | 2,501,215 | 2,495,012 | 6,203 |
| 福利厚生費 | 488,288 | 458,322 | 29,966 |
| 職員旅費交通費 | 622 | 2,059 | △ 1,437 |
| 役員旅費交通費 | 30,000 | 216,675 | △ 186,675 |
| 通信運搬費 | 118,153 | 69,642 | 48,511 |
| 消耗品費 | 170,449 | 106,224 | 64,225 |
| 印刷製本費 | 138,063 | 125,943 | 12,120 |
| 光熱水費 | 20,879 | 23,460 | △ 2,581 |
| 賃借料 | 377,848 | 376,092 | 1,756 |
| 委託料 | 136,004 | 156,173 | △ 20,169 |
| 租税公課 | 1,400 | 1,850 | △ 450 |
| 会議費 | 481 | 10,120 | △ 9,639 |
| 雑費 | 64,737 | 130,812 | △ 66,075 |
| 経常費用計 | 93,810,013 | 94,702,714 | △ 892,701 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,528,019 | 485,543 | 1,042,476 |
| 基本財産評価損益等 | △ 495,000 | △ 760,000 | 265,000 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | △ 144,000 | 144,000 |
| 評価損益等計 | △ 495,000 | △ 904,000 | 409,000 |
| 当期経常増減額 | 1,033,019 | △ 418,457 | 1,451,476 |
| 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 | 1,033,019 | △ 418,457 | 1,451,476 |
| 一般正味財産期首残高 | 107,589,967 | 108,008,424 | △ 418,457 |
| 一般正味財産期末残高 | 108,622,986 | 107,589,967 | 1,033,019 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価損益等 | △ 2,621,400 | △ 4,529,800 | 1,908,400 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,621,400 | △ 4,529,800 | 1,908,400 |
| 指定正味財産期首残高 | 212,478,000 | 217,007,800 | △ 4,529,800 |
| 指定正味財産期末残高 | 209,856,600 | 212,478,000 | △ 2,621,400 |
| III 正味財産期末残高 | 318,479,586 | 320,067,967 | △ 1,588,381 |