

正味財産増減計算書内訳表

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 | 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 | [3,388,500] | [0] | [376,500] | 0 | [3,765,000] |
| 基本財産受取利息 | 3,388,500 | 0 | 376,500 | 0 | 3,765,000 |
| 特定資産運用益 | [105,300] | [0] | [11,700] | 0 | [117,000] |
| 特定資産受取利息 | 105,300 | 0 | 11,700 | 0 | 117,000 |
| 受取入会金 | [14,070] | [26,130] | [0] | 0 | [40,200] |
| 受取入会金 | 14,070 | 26,130 | 0 | 0 | 40,200 |
| 受取会費 | [5,396,860] | [10,022,740] | [0] | 0 | [15,419,600] |
| 受取会費 | 5,396,860 | 10,022,740 | 0 | 0 | 15,419,600 |
| 事業収益 | [35,925,600] | [0] | [0] | 0 | [35,925,600] |
| 健康施設利用収益 | 1,082,800 | 0 | 0 | 0 | 1,082,800 |
| 幹旋事業利用収益 | 34,842,800 | 0 | 0 | 0 | 34,842,800 |
| 受取補助金等 | [28,196,856] | [7,543,623] | [4,048,139] | 0 | [39,788,618] |
| 受取目黒区補助金 | 28,196,856 | 7,543,623 | 4,048,139 | 0 | 39,788,618 |
| 雑収益 | [281,978] | [0] | [36] | 0 | [282,014] |
| 受取利息 | (333) | (0) | (36) | 0 | (369) |
| 受取一般資金利息 | 333 | 0 | 36 | 0 | 369 |
| 広告料収益 | 249,200 | 0 | 0 | 0 | 249,200 |
| 雑収益 | 32,445 | 0 | 0 | 0 | 32,445 |
| 経常収益計 | 73,309,164 | 17,592,493 | 4,436,375 | 0 | 95,338,032 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | [75,677,751] | [14,084,123] | | | [89,761,874] |
| 事業人件費 | (20,926,605) | (5,979,014) | | | (26,905,619) |
| 給料手当 | 17,508,519 | 5,002,431 | | | 22,510,950 |
| 福利厚生費 | 3,418,086 | 976,583 | | | 4,394,669 |
| 健康事業参加補助費 | 22,000 | 0 | | | 22,000 |
| 健康施設利用補助費 | 2,174,260 | 0 | | | 2,174,260 |
| 文化教養教室参加補助費 | 385,000 | 0 | | | 385,000 |
| 学習施設利用補助費 | 3,000 | 0 | | | 3,000 |
| 余暇事業参加補助費 | 39,000 | 0 | | | 39,000 |
| 幹旋事業等利用補助費 | 44,857,635 | 0 | | | 44,857,635 |
| 給付金・健康管理補助費 | 0 | 6,540,500 | | | 6,540,500 |
| 職員旅費交通費 | 30,718 | 0 | | | 30,718 |
| 役員旅費交通費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 |
| 通信運搬費 | 784,248 | 171,869 | | | 956,117 |
| 消耗品費 | 562,494 | 119,313 | | | 681,807 |
| 印刷製本費 | 2,153,821 | 469,413 | | | 2,623,234 |

(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 | | | |
| 光熱水費 | 68,924 | 14,613 | | | 83,537 |
| 賃借料 | 1,247,027 | 264,484 | | | 1,511,511 |
| 委託料 | 1,745,557 | 385,360 | | | 2,130,917 |
| 支払手数料 | 544,461 | 111,505 | | | 655,966 |
| 雑費 | 123,001 | 28,052 | | | 151,053 |
| 管理費 | | | [4,048,139] | 0 | [4,048,139] |
| 人件費等 | | | (2,989,503) | 0 | (2,989,503) |
| 給料手当 | | | 2,501,215 | 0 | 2,501,215 |
| 福利厚生費 | | | 488,288 | 0 | 488,288 |
| 職員旅費交通費 | | | 622 | 0 | 622 |
| 役員旅費交通費 | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 通信運搬費 | | | 118,153 | 0 | 118,153 |
| 消耗品費 | | | 170,449 | 0 | 170,449 |
| 印刷製本費 | | | 138,063 | 0 | 138,063 |
| 光熱水費 | | | 20,879 | 0 | 20,879 |
| 賃借料 | | | 377,848 | 0 | 377,848 |
| 委託料 | | | 136,004 | 0 | 136,004 |
| 租税公課 | | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 会議費 | | | 481 | 0 | 481 |
| 雑費 | | | 64,737 | 0 | 64,737 |
| 経常費用計 | 75,677,751 | 14,084,123 | 4,048,139 | 0 | 93,810,013 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,368,587 | 3,508,370 | 388,236 | 0 | 1,528,019 |
| 基本財産評価損益等 | △ 445,500 | 0 | △ 49,500 | 0 | △ 495,000 |
| 評価損益等計 | △ 445,500 | 0 | △ 49,500 | 0 | △ 495,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,814,087 | 3,508,370 | 338,736 | 0 | 1,033,019 |
| 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 | △ 2,814,087 | 3,508,370 | 338,736 | 0 | 1,033,019 |
| 他会計振替額 | 2,368,587 | △ 2,368,587 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 445,500 | 1,139,783 | 338,736 | 0 | 1,033,019 |
| 一般正味財産期首残高 | 86,670,961 | 6,245,532 | 14,673,474 | 0 | 107,589,967 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,225,461 | 7,385,315 | 15,012,210 | 0 | 108,622,986 |

(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 | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産評価損益等 | △ 2,359,260 | 0 | △ 262,140 | 0 | △ 2,621,400 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,359,260 | 0 | △ 262,140 | 0 | △ 2,621,400 |
| 指定正味財産期首残高 | 191,230,200 | 0 | 21,247,800 | 0 | 212,478,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 188,870,940 | 0 | 20,985,660 | 0 | 209,856,600 |
| III 正味財産期末残高 | 275,096,401 | 7,385,315 | 35,997,870 | 0 | 318,479,586 |

【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。