

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 | [33,950] | [63,050] | [0] | 0 | [97,000] |
| 受取入会金 | 33,950 | 63,050 | 0 | 0 | 97,000 |
| 受取会費 | [5,587,960] | [10,377,640] | [0] | 0 | [15,965,600] |
| 受取会費 | 5,587,960 | 10,377,640 | 0 | 0 | 15,965,600 |
| 事業収益 | [33,589,500] | [0] | [0] | 0 | [33,589,500] |
| 健康施設利用収益 | 1,067,020 | 0 | 0 | 0 | 1,067,020 |
| 余暇事業参加収益 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 幹旋事業利用収益 | 32,124,380 | 0 | 0 | 0 | 32,124,380 |
| 法人会員券利用収益 | 254,100 | 0 | 0 | 0 | 254,100 |
| 受取補助金等 | [28,650,377] | [7,687,115] | [4,061,302] | 0 | [40,398,794] |
| 受取目黒区補助金 | 28,650,377 | 7,687,115 | 4,061,302 | 0 | 40,398,794 |
| 雑収益 | [315,378] | [0] | [38] | 0 | [315,416] |
| 受取利息 | (351) | (0) | (38) | 0 | (389) |
| 受取一般資金利息 | 351 | 0 | 38 | 0 | 389 |
| 広告料収益 | 281,900 | 0 | 0 | 0 | 281,900 |
| 雑収益 | 33,127 | 0 | 0 | 0 | 33,127 |
| 経常収益計 | 71,670,965 | 18,127,805 | 4,449,540 | 0 | 94,248,310 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | [73,985,486] | [14,363,615] | | 0 | [88,349,101] |
| 事業人件費 | (21,510,603) | (6,145,880) | | 0 | (27,656,483) |
| 給料手当 | 18,026,465 | 5,150,415 | | 0 | 23,176,880 |
| 福利厚生費 | 3,484,138 | 995,465 | | 0 | 4,479,603 |
| 健康事業参加補助費 | 18,000 | 0 | | 0 | 18,000 |
| 健康施設利用補助費 | 2,442,320 | 0 | | 0 | 2,442,320 |
| 文化教養教室参加補助費 | 498,160 | 0 | | 0 | 498,160 |
| 学習施設利用補助費 | 27,000 | 0 | | 0 | 27,000 |
| 余暇事業参加補助費 | 1,967,822 | 0 | | 0 | 1,967,822 |
| 幹旋事業等利用補助費 | 39,941,807 | 0 | | 0 | 39,941,807 |
| 法人会員券購入費 | 440,000 | 0 | | 0 | 440,000 |
| 給付金・健康管理補助費 | 0 | 6,676,500 | | 0 | 6,676,500 |
| 職員旅費交通費 | 9,343 | 0 | | 0 | 9,343 |
| 役員旅費交通費 | 25,250 | 0 | | 0 | 25,250 |

(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 | | | |
| 通信運搬費 | 427,964 | 93,776 | | 0 | 521,740 |
| 消耗品費 | 113,259 | 24,018 | | 0 | 137,277 |
| 印刷製本費 | 2,258,094 | 492,140 | | 0 | 2,750,234 |
| 光熱水費 | 71,350 | 15,127 | | 0 | 86,477 |
| 賃借料 | 1,259,829 | 267,194 | | 0 | 1,527,023 |
| 委託料 | 2,256,492 | 498,164 | | 0 | 2,754,656 |
| 支払手数料 | 557,879 | 114,255 | | 0 | 672,134 |
| 雑費 | 160,314 | 36,561 | | 0 | 196,875 |
| 管理費 | | | [4,061,302] | 0 | [4,061,302] |
| 人件費等 | | | (3,072,935) | 0 | (3,072,935) |
| 給料手当 | | | 2,575,206 | 0 | 2,575,206 |
| 福利厚生費 | | | 497,729 | 0 | 497,729 |
| 職員旅費交通費 | | | 187 | 0 | 187 |
| 役員旅費交通費 | | | 75,750 | 0 | 75,750 |
| 通信運搬費 | | | 64,464 | 0 | 64,464 |
| 消耗品費 | | | 34,314 | 0 | 34,314 |
| 印刷製本費 | | | 144,746 | 0 | 144,746 |
| 光熱水費 | | | 21,612 | 0 | 21,612 |
| 賃借料 | | | 381,724 | 0 | 381,724 |
| 委託料 | | | 175,816 | 0 | 175,816 |
| 租税公課 | | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 会議費 | | | 3,979 | 0 | 3,979 |
| 雑費 | | | 84,375 | 0 | 84,375 |
| 経常費用計 | 73,985,486 | 14,363,615 | 4,061,302 | 0 | 92,410,403 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,314,521 | 3,764,190 | 388,238 | 0 | 1,837,907 |
| 基本財産評価損益等 | △ 508,500 | 0 | △ 56,500 | 0 | △ 565,000 |
| 評価損益等計 | △ 508,500 | 0 | △ 56,500 | 0 | △ 565,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,823,021 | 3,764,190 | 331,738 | 0 | 1,272,907 |
| 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 | △ 2,823,021 | 3,764,190 | 331,738 | 0 | 1,272,907 |
| 他会計振替額 | 2,314,521 | △ 2,314,521 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 508,500 | 1,449,669 | 331,738 | 0 | 1,272,907 |
| 一般正味財産期首残高 | 86,225,461 | 7,385,315 | 15,012,210 | 0 | 108,622,986 |
| 一般正味財産期末残高 | 85,716,961 | 8,834,984 | 15,343,948 | 0 | 109,895,893 |

(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 | △ 3,387,780 | 0 | △ 376,420 | 0 | △ 3,764,200 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,387,780 | 0 | △ 376,420 | 0 | △ 3,764,200 |
| 指定正味財産期首残高 | 188,870,940 | 0 | 20,985,660 | 0 | 209,856,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 185,483,160 | 0 | 20,609,240 | 0 | 206,092,400 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 271,200,121 | 8,834,984 | 35,953,188 | 0 | 315,988,293 |

【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。