

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	[3,639,750]	[3,765,000]	[△ 125,250]
基本財産受取利息	3,639,750	3,765,000	△ 125,250
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	[47,800]	[97,000]	[△ 49,200]
受取入会金	47,800	97,000	△ 49,200
受取会費	[15,242,800]	[15,965,600]	[△ 722,800]
受取会費	15,242,800	15,965,600	△ 722,800
事業収益	[32,252,870]	[33,589,500]	[△ 1,336,630]
健康施設利用収益	1,218,800	1,067,020	151,780
余暇事業参加収益	220,000	144,000	76,000
斡旋事業利用収益	30,380,570	32,124,380	△ 1,743,810
法人会員券利用収益	433,500	254,100	179,400
受取補助金等	[40,753,960]	[40,398,794]	[355,166]
受取目黒区補助金	40,753,960	40,398,794	355,166
雑収益	[240,813]	[315,416]	[△ 74,603]
受取利息	(388)	(389)	(△ 1)
受取一般資金利息	388	389	△ 1
広告料収益	209,240	281,900	△ 72,660
雑収益	31,185	33,127	△ 1,942
経常収益計	92,294,993	94,248,310	△ 1,953,317
(2) 経常費用			
事業費	[88,153,884]	[88,349,101]	[△ 195,217]
事業人件費	(27,936,588)	(27,656,483)	(280,105)
給料手当	23,444,319	23,176,880	267,439
退職給付費用	540,000	0	540,000
福利厚生費	3,952,269	4,479,603	△ 527,334
健康事業参加補助費	66,090	18,000	48,090
健康施設利用補助費	2,567,870	2,442,320	125,550
文化教養教室参加補助費	244,930	498,160	△ 253,230
学習施設利用補助費	15,000	27,000	△ 12,000
余暇事業参加補助費	1,420,145	1,967,822	△ 547,677
斡旋事業等利用補助費	39,318,710	39,941,807	△ 623,097
法人会員券購入費	852,500	440,000	412,500
給付金・健康管理補助費	7,105,000	6,676,500	428,500
職員旅費交通費	12,708	9,343	3,365
役員旅費交通費	42,000	25,250	16,750
通信運搬費	495,039	521,740	△ 26,701
消耗品費	303,444	137,277	166,167

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,509,632	2,750,234	△ 240,602
光熱水費	100,832	86,477	14,355
賃借料	1,649,117	1,527,023	122,094
委託料	2,635,017	2,754,656	△ 119,639
支払手数料	693,861	672,134	21,727
雑費	185,401	196,875	△ 11,474
管理費	[4,190,321]	[4,061,302]	[129,019]
人件費等	(3,104,055)	(3,072,935)	(31,120)
給料手当	2,604,921	2,575,206	29,715
退職給付費用	60,000	0	60,000
福利厚生費	439,134	497,729	△ 58,595
職員旅費交通費	255	187	68
役員旅費交通費	126,000	75,750	50,250
通信運搬費	61,165	64,464	△ 3,299
消耗品費	75,858	34,314	41,544
印刷製本費	132,084	144,746	△ 12,662
光熱水費	25,203	21,612	3,591
賃借料	412,272	381,724	30,548
委託料	168,183	175,816	△ 7,633
租税公課	2,000	1,400	600
会議費	3,789	3,979	△ 190
雑費	79,457	84,375	△ 4,918
経常費用計	92,344,205	92,410,403	△ 66,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,212	1,837,907	△ 1,887,119
基本財産評価損益等	△ 135,000	△ 565,000	430,000
評価損益等計	△ 135,000	△ 565,000	430,000
当期経常増減額	△ 184,212	1,272,907	△ 1,457,119
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	△ 184,212	1,272,907	△ 1,457,119
一般正味財産期首残高	109,895,893	108,622,986	1,272,907
一般正味財産期末残高	109,711,681	109,895,893	△ 184,212
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 4,908,200	△ 3,764,200	△ 1,144,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,908,200	△ 3,764,200	△ 1,144,000
指定正味財産期首残高	206,092,400	209,856,600	△ 3,764,200
指定正味財産期末残高	201,184,200	206,092,400	△ 4,908,200
III 正味財産期末残高	310,895,881	315,988,293	△ 5,092,412