

正味財産増減計算書内訳表

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	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	[3,275,775]	[0]	[363,975]	0	[3,639,750]
基本財産受取利息	3,275,775	0	363,975	0	3,639,750
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	[16,730]	[31,070]	[0]	0	[47,800]
受取入会金	16,730	31,070	0	0	47,800
受取会費	[5,334,980]	[9,907,820]	[0]	0	[15,242,800]
受取会費	5,334,980	9,907,820	0	0	15,242,800
事業収益	[32,252,870]	[0]	[0]	0	[32,252,870]
健康施設利用収益	1,218,800	0	0	0	1,218,800
余暇事業参加収益	220,000	0	0	0	220,000
幹旋事業利用収益	30,380,570	0	0	0	30,380,570
法人会員券利用収益	433,500	0	0	0	433,500
受取補助金等	[28,829,232]	[7,734,407]	[4,190,321]	0	[40,753,960]
受取目黒区補助金	28,829,232	7,734,407	4,190,321	0	40,753,960
雑収益	[240,775]	[0]	[38]	0	[240,813]
受取利息	(350)	(0)	(38)	0	(388)
受取一般資金利息	350	0	38	0	388
広告料収益	209,240	0	0	0	209,240
雑収益	31,185	0	0	0	31,185
経常収益計	70,055,662	17,673,297	4,566,034	0	92,294,993
(2) 経常費用					
事業費	[73,314,477]	[14,839,407]		0	[88,153,884]
事業人件費	(21,728,468)	(6,208,120)		0	(27,936,588)
給料手当	18,234,473	5,209,846		0	23,444,319
退職給付費用	420,000	120,000		0	540,000
福利厚生費	3,073,995	878,274		0	3,952,269
健康事業参加補助費	66,090	0		0	66,090
健康施設利用補助費	2,567,870	0		0	2,567,870
文化教養教室参加補助費	244,930	0		0	244,930
学習施設利用補助費	15,000	0		0	15,000
余暇事業参加補助費	1,420,145	0		0	1,420,145
幹旋事業等利用補助費	39,318,710	0		0	39,318,710
法人会員券購入費	852,500	0		0	852,500
給付金・健康管理補助費	0	7,105,000		0	7,105,000
職員旅費交通費	12,708	0		0	12,708

(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			
役員旅費交通費	42,000	0		0	42,000
通信運搬費	406,064	88,975		0	495,039
消耗品費	250,343	53,101		0	303,444
印刷製本費	2,060,545	449,087		0	2,509,632
光熱水費	83,192	17,640		0	100,832
賃借料	1,360,550	288,567		0	1,649,117
委託料	2,158,479	476,538		0	2,635,017
支払手数料	575,913	117,948		0	693,861
雑費	150,970	34,431		0	185,401
管理費			[4,190,321]	0	[4,190,321]
人件費等			(3,104,055)	0	(3,104,055)
給料手当			2,604,921	0	2,604,921
退職給付費用			60,000	0	60,000
福利厚生費			439,134	0	439,134
職員旅費交通費			255	0	255
役員旅費交通費			126,000	0	126,000
通信運搬費			61,165	0	61,165
消耗品費			75,858	0	75,858
印刷製本費			132,084	0	132,084
光熱水費			25,203	0	25,203
賃借料			412,272	0	412,272
委託料			168,183	0	168,183
租税公課			2,000	0	2,000
会議費			3,789	0	3,789
雑費			79,457	0	79,457
経常費用計	73,314,477	14,839,407	4,190,321	0	92,344,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,258,815	2,833,890	375,713	0	△ 49,212
基本財産評価損益等	△ 121,500	0	△ 13,500	0	△ 135,000
評価損益等計	△ 121,500	0	△ 13,500	0	△ 135,000
当期経常増減額	△ 3,380,315	2,833,890	362,213	0	△ 184,212
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

(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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,380,315	2,833,890	362,213	0	△ 184,212
他会計振替額	2,128,511	△ 2,128,511	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,251,804	705,379	362,213	0	△ 184,212
一般正味財産期首残高	85,716,961	8,834,984	15,343,948	0	109,895,893
一般正味財産期末残高	84,465,157	9,540,363	15,706,161	0	109,711,681
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	△ 4,417,380	0	△ 490,820	0	△ 4,908,200
当期指定正味財産増減額	△ 4,417,380	0	△ 490,820	0	△ 4,908,200
指定正味財産期首残高	185,483,160	0	20,609,240	0	206,092,400
指定正味財産期末残高	181,065,780	0	20,118,420	0	201,184,200
III 正味財産期末残高	265,530,937	9,540,363	35,824,581	0	310,895,881

【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。