

収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	合 計
	公1	他1		
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	[ 3,163,000 ]	[ 0 ]	[ 351,000 ]	[ 3,514,000 ]
基本財産受取利息	3,163,000	0	351,000	3,514,000
特定資産運用益	[ 106,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000 ]	[ 117,000 ]
特定資産受取利息	106,000	0	11,000	117,000
受取入金	[ 14,000 ]	[ 26,000 ]	[ 0 ]	[ 40,000 ]
入金収入	14,000	26,000	0	40,000
受取会費	[ 5,544,000 ]	[ 10,296,000 ]	[ 0 ]	[ 15,840,000 ]
会費収入	5,544,000	10,296,000	0	15,840,000
事業収益	[ 32,977,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,977,000 ]
健康施設利用収益	1,270,000	0	0	1,270,000
文化教養教室参加収益	50,000	0	0	50,000
幹旋事業利用収益	31,107,000	0	0	31,107,000
法人会員券利用収益	550,000	0	0	550,000
受取補助金等	[ 30,896,000 ]	[ 8,227,000 ]	[ 4,655,000 ]	[ 43,778,000 ]
受取目黒区補助金	30,896,000	8,227,000	4,655,000	43,778,000
雑収益	[ 330,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 330,000 ]
受取利息	( 1,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000 )
受取一般資金利息	1,000	0	0	1,000
広告料収益	300,000	0	0	300,000
雑収益	29,000	0	0	29,000
経常収益計	73,030,000	18,549,000	5,017,000	96,596,000
(2) 経常費用				
事業費	[ 75,224,000 ]	[ 15,227,000 ]		[ 90,451,000 ]
事業人件費	( 22,485,000 )	( 6,424,000 )		( 28,909,000 )
給与手当	18,673,000	5,335,000		24,008,000
退職給付費用	420,000	120,000		540,000
福利厚生費	3,392,000	969,000		4,361,000
健康事業参加補助費	90,000	0		90,000
健康施設利用補助費	2,877,000	0		2,877,000
文化教養教室参加補助費	415,000	0		415,000
学習施設利用補助費	30,000	0		30,000
余暇事業参加補助費	150,000	0		150,000
幹旋事業等利用補助費	39,913,000	0		39,913,000
法人会員券購入費	853,000	0		853,000
給付金・健康管理補助費	0	7,000,000		7,000,000
職員旅費交通費	15,000	0		15,000
役員旅費交通費	73,000	0		73,000
通信運搬費	543,000	119,000		662,000
消耗品費	112,000	24,000		136,000
修繕費	385,000	82,000		467,000
印刷製本費	2,457,000	536,000		2,993,000
光熱水費	79,000	17,000		96,000
賃借料	1,663,000	353,000		2,016,000
委託料	2,227,000	492,000		2,719,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	他1		
支払手数料	636,000	130,000		766,000
雑費	221,000	50,000		271,000
管理費			[ 4,655,000 ]	[ 4,655,000 ]
人件費等			( 3,212,000 )	( 3,212,000 )
給与手当			2,668,000	2,668,000
退職給付費用			60,000	60,000
福利厚生費			484,000	484,000
職員旅費交通費			0	0
役員旅費交通費			219,000	219,000
通信運搬費			82,000	82,000
消耗品費			34,000	34,000
修繕費			117,000	117,000
印刷製本費			157,000	157,000
光熱水費			24,000	24,000
賃借料			504,000	504,000
委託料			173,000	173,000
租税公課			2,000	2,000
会議費			14,000	14,000
雑費			117,000	117,000
経常費用計	75,224,000	15,227,000	4,655,000	95,106,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,194,000	3,322,000	362,000	1,490,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,194,000	3,322,000	362,000	1,490,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,194,000	△ 2,194,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,128,000	362,000	1,490,000
一般正味財産期首残高	85,703,000	9,587,000	15,720,000	111,010,000
一般正味財産期末残高	85,703,000	10,715,000	16,082,000	112,500,000
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	185,483,000	0	20,609,000	206,092,000
指定正味財産期末残高	185,483,000	0	20,609,000	206,092,000
III 正味財産期末残高	271,186,000	10,715,000	36,691,000	318,592,000

【注記】

「入会金及び会費の使途について」

受取入会金及び受取会費の35%を公益目的事業に使用するものとする。

「一般正味財産期首残高」及び「指定正味財産期首残高」は令和5年3月末における見込み残高である。

そのため、「III 正味財産期末残高」も見込み残高である。