

# 正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用収益	[ 1,816 ]	[ 2,974 ]	[ Δ 1,158 ]
基本財産受取利息	578	849	Δ 271
特定資産受取利息	1,238	2,125	Δ 887
② 受取会費	[ 72,329,600 ]	[ 71,808,000 ]	[ 521,600 ]
受取会費	72,329,600	71,808,000	521,600
③ 事業収益	[ 22,638,500 ]	[ 22,237,600 ]	[ 400,900 ]
余暇活動事業収益	3,868,000	3,407,600	460,400
教室等参加費収益	5,500	0	5,500
慶弔共済金収益	18,765,000	18,830,000	Δ 65,000
④ 受取補助金	[ 9,095,000 ]	[ 9,630,000 ]	[ Δ 535,000 ]
鳥取市補助金	9,095,000	9,630,000	Δ 535,000
⑤ 雑収益	[ 1,279,798 ]	[ 928,175 ]	[ 351,623 ]
受取利息	5,296	630	4,666
雑収益	1,274,502	927,545	346,957
<b>経常収益計</b>	<b>105,344,714</b>	<b>104,606,749</b>	<b>737,965</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 96,877,887 ]	[ 88,880,051 ]	[ 7,997,836 ]
健康維持増進事業	[ 19,178,400 ]	[ 20,445,500 ]	[ Δ 1,267,100 ]
支払助成金	19,178,400	20,445,500	Δ 1,267,100
生活安定事業	[ 41,490,625 ]	[ 41,371,625 ]	[ 119,000 ]
給付金	18,765,000	18,830,000	Δ 65,000
保険料	22,608,250	22,441,250	167,000
印刷製本費	117,375	100,375	17,000
余暇活動事業	[ 11,317,534 ]	[ 9,325,876 ]	[ 1,991,658 ]
支払助成金	7,447,534	5,929,476	1,518,058
チケット購入費	3,870,000	3,394,600	475,400
保険料	0	1,800	Δ 1,800
自己啓発事業	[ 248,842 ]	[ 284,432 ]	[ Δ 35,590 ]
支払助成金	226,800	240,350	Δ 13,550
諸謝金	22,042	44,082	Δ 22,040
情報提供事業	[ 1,503,773 ]	[ 1,790,922 ]	[ Δ 287,149 ]
印刷製本費	1,503,773	1,790,922	Δ 287,149
加入促進事業	[ 2,228,550 ]	[ 1,989,168 ]	[ 239,382 ]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	134,750	160,600	Δ 25,850
促進員費用	0	0	0
委託料	2,093,800	1,828,568	265,232
25周年特別事業費	[ 7,854,700 ]	[ 0 ]	[ 7,854,700 ]
7,854,700	7,854,700	0	7,854,700
事業共通管理費配賦額			
人件費	[ 6,793,335 ]	[ 7,698,151 ]	[ Δ 904,816 ]
給与手当	5,689,926	6,408,219	Δ 718,293
福利厚生費	929,409	1,115,932	Δ 186,523
退職給付費用	174,000	174,000	0
事業管理費	[ 6,262,128 ]	[ 5,974,377 ]	[ 287,751 ]
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	767,221	833,735	Δ 66,514
消耗品費	392,894	168,014	224,880
修繕費	46,402	43,976	2,426
印刷製本費	673,200	647,900	25,300
燃料費	50,918	71,182	Δ 20,264
光熱水料費	160,942	163,528	Δ 2,586
賃借料	2,878,081	2,884,055	Δ 5,974
保険料	51,760	50,240	1,520
支払手数料	1,240,510	1,111,347	129,163
租税公課	200	400	Δ 200

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[ 9,797,440 ]	[ 10,505,845 ]	[ △ 708,405 ]
人件費	[ 7,023,902 ]	[ 7,643,565 ]	[ △ 619,663 ]
役員報酬	3,030,400	3,005,400	25,000
給与手当	3,212,574	3,616,644	△ 404,070
福利厚生費	690,928	931,521	△ 240,593
退職給付費用	90,000	90,000	0
管理費	[ 2,773,538 ]	[ 2,862,280 ]	[ △ 88,742 ]
会議費	4,623	4,582	41
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	43,161	45,030	△ 1,869
消耗品費	253,795	269,894	△ 16,099
修繕費	19,882	18,845	1,037
印刷製本費	111,650	202,600	△ 90,950
光熱水料費	68,985	70,094	△ 1,109
賃借料	889,904	889,076	828
租税公課	10,600	10,600	0
支払負担金	135,480	135,480	0
支払手数料	718,670	721,464	△ 2,794
委託費	456,148	456,148	0
雑支出	60,640	38,467	22,173
<b>経常費用計</b>	<b>106,675,327</b>	<b>99,385,896</b>	<b>7,289,431</b>
当期経常増減額	△ 1,330,613	5,220,853	△ 6,551,466
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			
令和2年度市補助金返納額	5,220,853	0	5,220,853
経常外費用計	5,220,853	0	5,220,853
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,551,466	0	
一般正味財産期首残高	45,446,393	40,225,540	5,220,853
一般正味財産期末残高	38,894,927	45,446,393	△ 6,551,466
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
② 基本財産運用益	[ 578 ]	[ 849 ]	[ △ 271 ]
基本財産受取利息	578	849	△ 271
③ 特定資産運用益	[ 1,238 ]	[ 2,125 ]	[ △ 887 ]
特定資産受取利息	1,238	2,125	△ 887
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 1,816 ]	[ △ 2,974 ]	[ 1,158 ]
一般正味財産への振替額	△ 1,816	△ 2,974	1,158
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	<b>48,894,927</b>	<b>55,446,393</b>	<b>△ 6,551,466</b>