

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			
① 基本財産運用収益	[597]	[1,816]	[△ 1,219]
基本財産受取利息	170	578	△ 408
特定資産受取利息	427	1,238	△ 811
② 受取会費	[72,032,000]	[72,329,600]	[△ 297,600]
受取会費	72,032,000	72,329,600	△ 297,600
③ 事業収益	[22,792,700]	[22,638,500]	[154,200]
余暇活動事業収益	3,855,000	3,868,000	△ 13,000
教室等参加費収益	12,700	5,500	7,200
慶弔共済金収益	18,925,000	18,765,000	160,000
④ 受取補助金	[9,095,000]	[9,095,000]	[0]
鳥取市補助金	9,095,000	9,095,000	0
⑤ 雑収益	[1,191,116]	[1,279,798]	[△ 88,682]
受取利息	154	5,296	△ 5,142
雑収益	1,190,962	1,274,502	△ 83,540
経常収益計	105,111,413	105,344,714	△ 233,301
(2) 経常費用			
① 事業費	[92,941,287]	[96,877,877]	[△ 3,936,590]
健康維持増進事業	[20,232,420]	[19,178,400]	[1,054,020]
支払助成金	20,232,420	19,178,400	1,054,020
生活安定事業	[41,685,800]	[41,490,625]	[195,175]
給付金	18,925,000	18,765,000	160,000
保険料	22,521,000	22,608,250	△ 87,250
印刷製本費	239,800	117,375	122,425
余暇活動事業	[14,255,670]	[11,317,534]	[2,938,136]
支払助成金	10,400,670	7,447,534	2,953,136
チケット購入費	3,855,000	3,870,000	△ 15,000
保険料	0	0	0
自己啓発事業	[243,363]	[248,842]	[△ 5,479]
支払助成金	210,300	226,800	△ 16,500
諸謝金	33,063	22,042	11,021
情報提供事業	[1,437,920]	[1,503,773]	[△ 65,853]
印刷製本費	1,437,920	1,503,773	△ 65,853
加入促進事業	[2,287,930]	[2,228,550]	[59,380]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	183,370	134,750	48,620
促進員費用	0	0	0
委託料	2,104,560	2,093,800	10,760
雑支出	[50,000]	[0]	[50,000]
雑支出	50,000	0	50,000
25周年特別事業費	[0]	[7,854,700]	[△ 7,854,700]
	0	7,854,700	△ 7,854,700
事業共通管理費配賦額			
人件費	[6,518,877]	[6,793,335]	[△ 274,458]
給与手当	5,444,372	5,689,926	△ 245,554
福利厚生費	900,505	929,409	△ 28,904
退職給付費用	174,000	174,000	0
事業管理費	[6,229,307]	[6,262,118]	[△ 32,811]
旅費交通費	24,400	0	24,400
通信運搬費	798,431	767,221	31,210
消耗品費	365,298	392,894	△ 27,596
修繕費	23,619	46,392	△ 22,773
印刷製本費	37,400	673,200	△ 635,800
燃料費	45,628	50,918	△ 5,290
光熱水料費	192,452	160,942	31,510
賃借料	3,002,523	2,878,081	124,442
保険料	52,670	51,760	910
支払手数料	1,686,686	1,240,510	446,176
租税公課	200	200	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[9,902,547]	[9,797,440]	[105,107]
人件費	[6,861,887]	[7,023,902]	[△ 162,015]
役員報酬	3,035,400	3,030,400	5,000
給与手当	3,057,244	3,212,574	△ 155,330
福利厚生費	679,243	690,928	△ 11,685
退職給付費用	90,000	90,000	0
管理費	[3,040,660]	[2,773,538]	[267,122]
会議費	3,557	4,623	△ 1,066
旅費交通費	79,760	0	79,760
通信運搬費	46,000	43,161	2,839
消耗品費	264,944	253,795	11,149
修繕費	10,123	19,882	△ 9,759
印刷製本費	111,100	111,650	△ 550
光熱水料費	81,000	68,985	12,015
賃借料	924,313	889,904	34,409
租税公課	21,200	10,600	10,600
支払負担金	132,480	135,480	△ 3,000
支払手数料	788,210	718,670	69,540
委託費	456,148	456,148	0
雑支出	121,825	60,640	61,185
減価償却	0	0	0
経常費用計	102,843,834	106,675,317	△ 3,831,483
当期経常増減額	2,267,579	△ 1,330,603	3,598,182
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	0	5,220,853	△ 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	2,267,579		
一般正味財産期首残高	38,894,937	40,225,540	△ 1,330,603
一般正味財産期末残高	41,162,516	38,894,937	2,267,579
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	[170]	[578]	[△ 408]
基本財産受取利息	170	578	△ 408
③特定資産運用益	[427]	[1,238]	[△ 811]
特定資産受取利息	427	1,238	△ 811
④一般正味財産への振替額	[△ 597]	[△ 1,816]	[1,219]
一般正味財産への振替額	△ 597	△ 1,816	1,219
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	51,162,516	48,894,937	2,267,579