

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	小計	その他	小計			
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							
基本財産運用益	100	100	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	100	0	0	0	0	100
特定資産運用益							
特定資産運用益	882	882	0	0	0	0	882
特定資産運用益計	882	882	0	0	0	0	882
受取会費							
会員受取会費	5,103,350	5,103,350	729,050	729,050	1,458,100	0	7,290,500
受取会費計	5,103,350	5,103,350	729,050	729,050	1,458,100	0	7,290,500
負担金							
受取負担金	6,139,558	6,139,558	0	0	0	0	6,139,558
負担金計	6,139,558	6,139,558	0	0	0	0	6,139,558
受取補助金等							
受取市補助金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
受取民間補助金	3,210,595	3,210,595	580,000	580,000	0	0	3,790,595
受取補助金等計	5,310,595	5,310,595	580,000	580,000	0	0	5,890,595
雑収益							
雑収益	44,021	44,021	0	0	33	0	44,054
雑収益計	44,021	44,021	0	0	33	0	44,054
経常収益計	16,598,506	16,598,506	1,309,050	1,309,050	1,458,133	0	19,365,689
(2) 経常費用							
生活安定事業費							
慶弔給付事業費	2,089,000	2,089,000	0	0	0	0	2,089,000
慶弔給付事業費(新)	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
全福ネット慶弔給付事業費	6,703,877	6,703,877	329,112	329,112	0	0	7,032,989
祝金給付事業費	0	0	580,000	580,000	0	0	580,000
生活安定事業費計	8,798,877	8,798,877	909,112	909,112	0	0	9,707,989
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	6,894,151	6,894,151	0	0	0	0	6,894,151
健康管理事業費	169,960	169,960	0	0	0	0	169,960
宿泊補助事業費	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000
自己啓発事業費	244,250	244,250	0	0	0	0	244,250
福利厚生事業費計	7,638,361	7,638,361	0	0	0	0	7,638,361
事業費							
事務委託費	1,554,000	1,554,000	222,000	222,000	0	0	1,776,000
旅費交通費	14,060	14,060	0	0	0	0	14,060
消耗品費	5,900	5,900	843	843	0	0	6,743
印刷製本費	204,430	204,430	29,204	29,204	0	0	233,634
通信運搬費	379,965	379,965	54,281	54,281	0	0	434,246
手数料	132,824	132,824	18,975	18,975	0	0	151,799
賃借料	63,756	63,756	9,108	9,108	0	0	72,864
広報活動費	26,506	26,506	3,787	3,787	0	0	30,293
負担金	432,180	432,180	61,740	61,740	0	0	493,920
事業費計	2,813,621	2,813,621	399,938	399,938	0	0	3,213,559
管理費							
報償費	0	0	0	0	34,000	0	34,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	444,000	0	444,000
消耗品費	0	0	0	0	1,686	0	1,686
印刷製本費	0	0	0	0	58,408	0	58,408
通信運搬費	0	0	0	0	108,561	0	108,561
手数料	0	0	0	0	37,950	0	37,950

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から 令和7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	小計	その他	小計			
賃借料	0	0	0	0	18,216	0	18,216
広報活動費	0	0	0	0	7,573	0	7,573
負担金	0	0	0	0	123,480	0	123,480
雑費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
管理費計	0	0	0	0	894,674	0	894,674
経常費用計	19,250,859	19,250,859	1,309,050	1,309,050	894,674	0	21,454,583
当期経常増減額	▲2,652,353	▲2,652,353	0	0	563,459	0	▲2,088,894
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	563,426	563,426	0	0	▲563,426	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,088,927	▲2,088,927	0	0	33	0	▲2,088,894
当期一般正味財産増減額	▲2,088,927	▲2,088,927	0	0	33	0	▲2,088,894
一般正味財産期首残高	32,315,267	32,315,267	0	0	2,274,345	0	34,589,612
一般正味財産期末残高	30,226,340	30,226,340	0	0	2,274,378	0	32,500,718
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	100	100	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	100	0	0	0	0	100
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲100	▲100	0	0	0	0	▲100
一般正味財産への振替額計	▲100	▲100	0	0	0	0	▲100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	35,226,340	35,226,340	0	0	2,274,378	0	37,500,718