

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	500	500	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	500	0	0	0	0	500
特定資産運用益							
特定資産運用益	3,659	3,659	0	0	145	0	3,804
特定資産運用益計	3,659	3,659	0	0	145	0	3,804
受取会費							
会員受取会費	4,942,630	4,942,630	706,090	706,090	1,412,180	0	7,060,900
受取会費計	4,942,630	4,942,630	706,090	706,090	1,412,180	0	7,060,900
負担金							
受取負担金	6,741,806	6,741,806	0	0	0	0	6,741,806
負担金計	6,741,806	6,741,806	0	0	0	0	6,741,806
受取補助金等							
受取市補助金	2,027,000	2,027,000	0	0	0	0	2,027,000
指定正味財産からの振替額	650,000	650,000	0	0	0	0	650,000
受取民間補助金	2,860,077	2,860,077	570,000	570,000	0	0	3,430,077
受取補助金等計	5,537,077	5,537,077	570,000	570,000	0	0	6,107,077
雑収益							
雑収益	17,904	17,904	2	2	21	0	17,927
雑収益計	17,904	17,904	2	2	21	0	17,927
経常収益計	17,243,576	17,243,576	1,276,092	1,276,092	1,412,346	0	19,932,014
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	7,692,036	7,692,036	0	0	0	0	7,692,036
健康管理事業費	198,000	198,000	0	0	0	0	198,000
宿泊補助事業費	315,000	315,000	0	0	0	0	315,000
自己啓発事業費	195,400	195,400	0	0	0	0	195,400
福利厚生事業費計	8,400,436	8,400,436	0	0	0	0	8,400,436
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	2,452,000
慶弔給付事業費(新)	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000
全福 _レ 外慶弔給付事業費	5,979,844	5,979,844	390,017	390,017	0	0	6,369,861
祝金給付事業費	0	0	570,000	570,000	0	0	570,000
慶弔給付事業費計	8,503,844	8,503,844	960,017	960,017	0	0	9,463,861
事業費							
事務委託費	1,428,000	1,428,000	204,000	204,000	0	0	1,632,000
旅費交通費	16,900	16,900	0	0	0	0	16,900
消耗品費	5,126	5,126	732	732	0	0	5,858
印刷製本費	144,583	144,583	20,655	20,655	0	0	165,238
通信運搬費	317,847	317,847	45,407	45,407	0	0	363,254
手数料	60,197	60,197	8,600	8,600	0	0	68,797
賃借料	57,288	57,288	8,184	8,184	0	0	65,472
広報活動費	88,796	88,796	12,685	12,685	0	0	101,481
負担金	432,432	432,432	61,776	61,776	0	0	494,208
事業費計	2,551,169	2,551,169	362,039	362,039	0	0	2,913,208
管理費							
報償費	0	0	0	0	26,000	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	408,000	0	408,000
消耗品費	0	0	0	0	1,465	0	1,465
印刷製本費	0	0	0	0	41,309	0	41,309
通信運搬費	0	0	0	0	90,813	0	90,813

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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			
手数料	0	0	0	0	17,198	0	17,198
賃借料	0	0	0	0	16,368	0	16,368
広報活動費	0	0	0	0	25,370	0	25,370
負担金	0	0	0	0	123,552	0	123,552
雑費	0	0	0	0	52,600	0	52,600
管理費計	0	0	0	0	813,475	0	813,475
経常費用計	19,455,449	19,455,449	1,322,056	1,322,056	813,475	0	21,590,980
当期経常増減額	▲2,211,873	▲2,211,873	▲45,964	▲45,964	598,871	0	▲1,658,966
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	600,990	600,990	0	0	▲600,990	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,610,883	▲1,610,883	▲45,964	▲45,964	▲2,119	0	▲1,658,966
当期一般正味財産増減額	▲1,610,883	▲1,610,883	▲45,964	▲45,964	▲2,119	0	▲1,658,966
一般正味財産期首残高	38,229,795	38,229,795	323,009	323,009	2,549,739	0	41,102,543
一般正味財産期末残高	36,618,912	36,618,912	277,045	277,045	2,547,620	0	39,443,577
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	500	500	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	500	0	0	0	0	500
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲650,500	▲650,500	0	0	0	0	▲650,500
一般正味財産への振替額計	▲650,500	▲650,500	0	0	0	0	▲650,500
当期指定正味財産増減額	▲650,000	▲650,000	0	0	0	0	▲650,000
指定正味財産期首残高	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000
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	41,618,912	41,618,912	277,045	277,045	2,547,620	0	44,443,577