

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

事業別 科目	公益目的事業会計								収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計	
	公1 生活安定等	公2 健康維持	公3 自己啓発	公4 情報提供	公5 特退共	公6 公益貸与	共通	小計	収1 売店等	他1 共済給付	他2 公益外貸与	共通	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																	
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
②特定資産運用益	0	0	0	0	5,489,006	0	0	5,489,006	0	0	0	0	0	0	0	0	5,489,006
特定資産運用益	0	0	0	0	5,489,006	0	0	5,489,006	0	0	0	0	0	0	0	0	5,489,006
特定資産受取利息	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
特定資産受取配当金	0	0	0	0	5,488,506	0	0	5,488,506	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,506
③受取会費	569,928	1,344,415	5,573,345	0	0	0	3,529,802	11,017,490	0	8,305,010	0	0	8,305,010	0	0	0	19,322,500
受取会費	569,928	1,344,415	5,573,345	0	0	0	3,529,802	11,017,490	0	8,305,010	0	0	8,305,010	0	0	0	19,322,500
受取会費	569,928	1,344,415	5,573,345	0	0	0	3,529,802	11,017,490	0	8,305,010	0	0	8,305,010	0	0	0	19,322,500
④事業収益	1,662,340	393,400	13,126,340	0	0	13,183,505	0	28,365,585	1,874,334	0	35,167,097	0	37,041,431	0	0	0	65,407,016
事業等参加負担金収益	1,662,340	393,400	13,126,340	0	0	0	0	15,182,080	0	0	0	0	0	0	0	0	15,182,080
事業等参加負担金収益	0	0	213,500	0	0	0	0	213,500	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500
チケット等販売収益	1,662,340	393,400	12,912,840	0	0	0	0	14,968,580	0	0	0	0	0	0	0	0	14,968,580
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	12,101,555	0	12,101,555	0	0	29,285,965	0	29,285,965	0	0	0	41,387,520
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	5,686,840	0	5,686,840	0	0	19,093,501	0	19,093,501	0	0	0	24,780,341
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	594,745	0	594,745	0	0	10,192,464	0	10,192,464	0	0	0	10,787,209
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	5,819,970	0	5,819,970	0	0	0	0	0	0	0	0	5,819,970
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	658,450	0	658,450	0	0	5,881,132	0	5,881,132	0	0	0	6,539,582
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	436,770	0	436,770	0	0	1,721,312	0	1,721,312	0	0	0	2,158,082
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	221,680	0	221,680	0	0	4,159,820	0	4,159,820	0	0	0	4,381,500
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,334	0	0	0	1,874,334	0	0	0	1,874,334
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,334	0	0	0	1,874,334	0	0	0	1,874,334
自主事業収益	0	0	0	0	0	423,500	0	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	423,500
自主事業収益	0	0	0	0	0	423,500	0	423,500	0	0	0	0	0	0	0	0	423,500
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	16,227,082	0	16,227,082	0	0	30,136,010	0	30,136,010	0	0	0	46,363,092
受取委託料	0	0	0	0	0	16,227,082	0	16,227,082	0	0	30,136,010	0	30,136,010	0	0	0	46,363,092
受取委託料	0	0	0	0	0	16,227,082	0	16,227,082	0	0	30,136,010	0	30,136,010	0	0	0	46,363,092
⑥受取補助金等	2,134,593	5,014,516	14,701,248	10,195,041	4,206,995	400,000	0	36,652,393	10,000	0	590,000	0	600,000	12,366,968	0	0	49,619,361
受取補助金等	2,134,593	5,014,516	14,701,248	10,195,041	4,206,995	400,000	0	36,652,393	10,000	0	590,000	0	600,000	12,366,968	0	0	49,619,361
受取市補助金	2,134,593	5,014,516	14,701,248	10,195,041	4,206,995	0	0	36,252,393	0	0	0	0	0	12,366,968	0	0	48,619,361
受取市助成金	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	10,000	0	590,000	0	600,000	0	0	0	1,000,000
⑦共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,761,578	0	0	7,761,578	0	0	0	7,761,578
共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,761,578	0	0	7,761,578	0	0	0	7,761,578
事務取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600
共済給付掛金割戻収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,978	0	0	390,978	0	0	0	390,978
共済給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,370,000	0	0	7,370,000	0	0	0	7,370,000
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,891,540	0	0	76,891,540	0	0	0	0	0	0	0	0	76,891,540
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,891,540	0	0	76,891,540	0	0	0	0	0	0	0	0	76,891,540
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,891,540	0	0	76,891,540	0	0	0	0	0	0	0	0	76,891,540
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	55,378,043	0	0	55,378,043	0	0	0	0	0	0	0	0	55,378,043
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	55,378,043	0	0	55,378,043	0	0	0	0	0	0	0	0	55,378,043
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	55,378,043	0	0	55,378,043	0	0	0	0	0	0	0	0	55,378,043
⑩雑収益	5,970	0	296,261	567,840	0	122,248	0	992,319	105,892	0	132,820	0	238,712	1,052	0	0	1,232,083
雑収益	5,970	0	296,261	567,840	0	122,248	0	992,319	105,892	0	132,820	0	238,712	1,052	0	0	1,232,083
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	129
広告収益	0	0	0	567,840	0	0	0	567,840	0	0	0	0	0	0	0	0	567,840
コピー収益	0	0	0	0	0	0	0	0	103,820	0	0	0	103,820	0	0	0	103,820
手数料収益	5,970	0	2,695	0	0	0	0	8,665	0	0	0	0	0	297	0	0	8,962
雑収益	0	0	293,566	0	0	122,248	0	415,814	2,072	0	132,820	0	134,892	626	0	0	551,332
経常収益計	4,372,831	6,752,331	33,697,194	10,762,881	141,965,584	29,932,835	3,529,802	231,013,458	1,990,226	16,066,588	66,025,927	0	84,082,741	12,918,720	0	0	328,014,919

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
(2) 経常費用																
①事業費	4,372,831	6,752,331	33,697,194	10,762,881	140,688,242	41,904,837	0	238,178,316	959,047	16,806,862	57,195,520	0	74,961,429	0	0	313,139,745
役員報酬	483,816	483,816	1,935,264	725,724	203,712	20,376	0	3,852,708	504	241,908	30,048	0	272,460		0	4,125,168
給料手当	1,009,883	2,239,620	6,934,829	4,041,832	2,130,882	4,426,874	0	20,783,920	110,669	501,879	6,529,645	0	7,142,193		0	27,926,113
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,610,775	0	1,610,775	0	0	2,416,163	0	2,416,163		0	4,026,938
退職給付費用	0	0	0	0	59,000	0	0	59,000	0	0	0	0	0		0	59,000
福利厚生費	254,000	478,000	1,635,543	844,000	400,894	950,728	0	4,563,165	23,261	206,683	1,374,832	0	1,604,776		0	6,167,941
退職金共済掛金	24,750	26,250	222,750	99,000	60,000	0	0	432,750	0	24,750	0	0	24,750		0	457,500
賞与引当金繰入額	62,295	144,150	646,895	300,660	181,000	275,000	0	1,610,000	7,000	34,000	406,000	0	447,000		0	2,057,000
会議費	120	118	12,342	592	0	0	0	13,172	0	118	0	0	118		0	13,290
旅費交通費	648	646	5,728	2,556	2,460	4,800	0	16,838	120	646	7,080	0	7,846		0	24,684
通信運搬費	45,211	44,841	474,000	203,916	97,105	72,066	0	937,139	1,790	44,841	106,259	0	152,890		0	1,090,029
什器備品費	4,253	4,252	38,268	17,008	0	65,888	0	129,669	0	4,252	98,830	0	103,082		0	232,751
消耗品費	7,104	7,070	64,441	28,550	46,398	453,782	0	607,345	11,317	7,070	669,229	0	687,616		0	1,294,961
修繕費	0	0	0	0	0	1,122,489	0	1,122,489	28,060	0	1,655,661	0	1,683,721		0	2,806,210
印刷製本費	2,378	2,375	21,378	2,253,520	0	31,950	0	2,311,601	0	2,375	47,923	0	50,298		0	2,361,899
燃料費	206	204	4,000	1,572	0	0	0	5,982	0	204	0	0	204		0	6,186
光熱水料費	11,020	11,020	65,140	38,719	19,000	5,356,834	0	5,501,733	133,907	11,020	7,901,278	0	8,046,205		0	13,547,938
手数料	77,375	77,009	1,226,650	1,107,248	634,950	2,182,379	0	5,305,611	54,504	183,093	3,218,767	0	3,456,364		0	8,761,975
賃借料	150,021	150,021	2,698,808	794,544	0	554,544	0	4,347,938	0	150,021	831,792	0	981,813		0	5,329,751
保険料	2,806	2,802	25,226	11,212	0	46,412	0	88,458	0	2,802	69,618	0	72,420		0	160,878
被服費	187	187	1,683	748	0	0	0	2,805	0	187	0	0	187		0	2,992
諸謝金	198,660	30,000	0	0	0	405,000	0	633,660	0	0	0	0	0		0	633,660
租税公課	0	0	0	0	400	1,001,146	0	1,001,546	45,539	0	1,456,395	0	1,501,934		0	2,503,480
支払負担金	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0		0	14,000
支払助成金	0	2,585,500	2,655,250	0	0	0	0	5,240,750	0	0	0	0	0		0	5,240,750
委託料	1,480,730	0	1,529,950	0	0	23,323,794	0	26,334,474	542,376	0	30,376,000	0	30,918,376		0	57,252,850
チケット等購入費	557,368	464,450	13,332,930	0	0	0	0	14,354,748	0	0	0	0	0		0	14,354,748
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
賞賜金	0	0	166,119	107,480	0	0	0	273,599	0	0	0	0	0		0	273,599
広告費	0	0	0	184,000	198,637	0	0	382,637	0	0	0	0	0		0	382,637
共済給付事業掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,721,013	0	0	7,721,013		0	7,721,013
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670,000	0	0	7,670,000		0	7,670,000
退職一時金	0	0	0	0	55,536,600	0	0	55,536,600	0	0	0	0	0		0	55,536,600
管理委託費	0	0	0	0	2,709,041	0	0	2,709,041	0	0	0	0	0		0	2,709,041
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	78,393,663	0	0	78,393,663	0	0	0	0	0		0	78,393,663
特定退職金支払準備引当金繰入額	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0		0	500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
②管理費														12,918,720	0	12,918,720
役員報酬														1,460,632	0	1,460,632
給料手当														4,622,038	0	4,622,038
臨時雇賃金														1,295,570	0	1,295,570
退職給付費用														670,000	0	670,000
福利厚生費														891,010	0	891,010
退職金共済掛金														142,500	0	142,500
賞与引当金繰入額														394,000	0	394,000
顧問料														594,000	0	594,000
会議費														1,000	0	1,000
旅費交通費														2,706	0	2,706
交際費														44,840	0	44,840
通信運搬費														63,726	0	63,726
什器備品費														17,008	0	17,008
消耗品費														27,313	0	27,313
修繕費														0	0	0
印刷製本費														9,501	0	9,501
燃料費														1,679	0	1,679
光熱水料費														34,216	0	34,216
手数料														1,004,570	0	1,004,570
賃借料														535,805	0	535,805
保険料														11,212	0	11,212
被服費														748	0	748
租税公課														96,400	0	96,400
支払負担金														245,400	0	245,400
委託料														747,800	0	747,800
雑費														5,046	0	5,046
経常費用計	4,372,831	6,752,331	33,697,194	10,762,881	140,688,242	41,904,837	0	238,178,316	959,047	16,806,862	57,195,520	0	74,961,429	12,918,720	0	326,058,465

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	1,277,342	△ 11,972,002	3,529,802	△ 7,164,858	1,031,179	△ 740,274	8,830,407	0	9,121,312	0	0	1,956,454
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	1,277,342	△ 11,972,002	3,529,802	△ 7,164,858	1,031,179	△ 740,274	8,830,407	0	9,121,312	0	0	1,956,454
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
過年度修正益	0	0	0	0	12,000	125,300	0	137,300	0	0	187,950	0	187,950	0	0	325,250
経常外収益計	0	0	0	0	12,000	125,300	0	137,300	0	0	187,950	0	187,950	0	0	325,250
(2) 経常外費用																
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	12,000	125,300	0	137,300	0	0	187,950	0	187,950	0	0	325,250
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,289,342	△ 11,846,702	3,529,802	△ 7,027,558	1,031,179	△ 740,274	9,018,357	0	9,309,262	0	0	2,281,704
他会計振替額 (収1事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	716,486	0	716,486	△ 716,486	0	0	0	△ 716,486	0	0	0
他会計振替額 (他1事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (他2事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	6,448,372	0	6,448,372	0	0	△ 6,448,372	0	△ 6,448,372	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,289,342	△ 4,681,844	3,529,802	137,300	314,693	△ 740,274	2,569,985	0	2,144,404	0	0	2,281,704
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,289,342	△ 4,681,844	3,529,802	137,300	314,693	△ 740,274	2,499,985	0	2,074,404	0	0	2,211,704
一般正味財産期首残高								△ 5,508,330					22,676,849	48,907,259		66,075,778
一般正味財産期末残高								△ 5,371,030					24,751,253	48,907,259		68,287,482
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0					0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高								0					0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高								△ 5,371,030					24,751,253	348,907,259		368,287,482