

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03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			
基本財産運用益	551,404	669,676	△ 118,272
基本財産受取利息	551,404	669,676	△ 118,272
基本財産受取利息	551,404	669,676	△ 118,272
特定資産運用益	19,087	1,832	17,255
特定資産受取利息	19,087	1,832	17,255
特定資産受取利息	19,087	1,832	17,255
受取会費	56,461,950	56,767,950	△ 306,000
受取入会金	316,200	328,200	△ 12,000
受取入会金	316,200	328,200	△ 12,000
受取会費	56,145,750	56,439,750	△ 294,000
受取会費	56,145,750	56,439,750	△ 294,000
事業収益	61,840,878	55,446,573	6,394,305
生活安定事業収益	8,220,000	8,385,000	△ 165,000
生活安定事業収益	8,220,000	8,385,000	△ 165,000
健康維持増進事業収益	3,715,000	7,351,000	△ 3,636,000
健康維持増進事業収益	3,715,000	7,351,000	△ 3,636,000
老後生活安定事業収益	7,623	2,673	4,950
老後生活安定事業収益	7,623	2,673	4,950
余暇活動事業収益	40,849,465	30,113,100	10,736,365
余暇活動事業収益	40,849,465	30,113,100	10,736,365
自己啓発事業収益	956,300	1,041,350	△ 85,050
自己啓発事業収益	956,300	1,041,350	△ 85,050
共益分担金収益	8,087,290	8,553,450	△ 466,160
共益分担金収益	8,087,290	8,553,450	△ 466,160
財産形成事業収益	5,200	0	5,200
財産形成事業収益	5,200	0	5,200
指定管理料収益	25,177,491	23,201,205	1,976,286
指定管理料収益	25,177,491	23,201,205	1,976,286
指定管理料収益	25,177,491	23,201,205	1,976,286
受取補助金等	18,488,000	18,466,000	22,000
受取いわき市補助金	18,488,000	18,466,000	22,000
受取いわき市補助金	18,488,000	18,466,000	22,000
雑収益	3,872,544	2,666,819	1,205,725
受取利息	16,816	16,564	252
受取利息	16,816	16,564	252
契約者配当金収益	3,068,656	2,316,024	752,632
契約者配当金収益	3,068,656	2,316,024	752,632
雑収益	787,072	334,231	452,841
雑収益	787,072	334,231	452,841
経常収益計(A)	166,411,354	157,220,055	9,191,299
(2) 経常費用			
事業費	152,877,443	144,745,246	8,132,197
人件費	7,593,513	7,398,111	195,402
給料手当	5,896,916	5,738,500	158,416
福利厚生費	306,187	1,309,611	△ 1,003,424
報奨費	38,000	58,000	△ 20,000
賞与引当金繰入額	298,000	292,000	6,000
法定福利費	1,054,410	0	1,054,410
事業管理費	4,803,684	4,528,045	275,639
印刷製本費	2,137,080	2,207,540	△ 70,460
通信運搬費	1,700,356	1,437,555	262,801
手数料	704,964	667,557	37,407
消耗品費	225,034	156,643	68,391
旅費交通費	36,250	58,750	△ 22,500
生活安定事業費	37,231,520	38,814,400	△ 1,582,880
給付金保険料	14,242,020	14,320,300	△ 78,280
給付金	8,220,000	8,385,000	△ 165,000
独自給付金	14,767,500	16,107,500	△ 1,340,000
ファミリーサポート利用助成金	2,000	1,600	400
健康維持増進事業費	7,116,557	14,364,172	△ 7,247,615
食糧費	1,857	0	1,857
支払負担金	1,702	0	1,702
支払助成金	2,095,800	9,726,600	△ 7,630,800

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
利用補助費	5,017,198	4,637,572	379,626
余暇活動事業費	61,559,697	44,879,671	16,680,026
通信運搬費	12,175	9,675	2,500
食糧費	1,099,130	0	1,099,130
消耗品費	959,862	753,705	206,157
旅費交通費	15,008	2,664	12,344
支払助成金	46,168,172	33,632,464	12,535,708
利用補助費	13,213,350	10,481,163	2,732,187
諸謝金	92,000	0	92,000
自己啓発事業費	1,778,701	1,970,607	△ 191,906
賃借料	5,390	13,552	△ 8,162
諸謝金	45,661	64,684	△ 19,023
食糧費	2,550	7,530	△ 4,980
支払負担金	1,404,100	1,444,412	△ 40,312
利用補助費	321,000	440,429	△ 119,429
財産形成事業費	6,100	0	6,100
消耗品費	6,100	0	6,100
情報提供事業費	242,418	173,910	68,508
通信運搬費	242,418	173,910	68,508
会員加入促進事業費	329,600	280,000	49,600
広告費	268,000	209,000	59,000
印刷製本費	61,600	71,000	△ 9,400
労務相談事業費	111,780	62,988	48,792
賃借料	2,310	2,310	0
食糧費	6,103	9,230	△ 3,127
消耗品費	103,367	51,448	51,919
指定管理事業費	32,103,873	32,273,342	△ 169,469
給料手当	9,702,710	9,423,968	278,742
福利厚生費	356,582	1,820,537	△ 1,463,955
印刷製本費	44,000	49,500	△ 5,500
通信運搬費	61,958	62,324	△ 366
消耗品費	315,705	285,902	29,803
賃借料	35,270	35,270	0
光熱水料費	11,432,573	13,061,113	△ 1,628,540
修繕費	92,510	225,620	△ 133,110
委託費	6,519,370	5,450,984	1,068,386
支払手数料	34,345	33,476	869
租税公課	1,332,000	1,134,000	198,000
支払負担金	20,600	12,000	8,600
食糧費	2,306	4,564	△ 2,258
広告費	5,500	5,500	0
賞与引当金繰入額	423,000	434,000	△ 11,000
減価償却費	234,583	234,584	△ 1
法定福利費	1,490,861	0	1,490,861
管理費	15,084,322	13,656,803	1,427,519
人件費	9,236,802	9,063,835	172,967
給料手当	7,347,853	7,227,782	120,071
福利厚生費	160,355	1,425,053	△ 1,264,698
賞与引当金繰入額	420,000	411,000	9,000
法定福利費	1,308,594	0	1,308,594
一般運営費	5,847,520	4,592,968	1,254,552
旅費交通費	244,946	171,200	73,746
会議費	9,426	8,339	1,087
印刷製本費	79,786	75,661	4,125
通信運搬費	168,008	153,303	14,705
消耗品費	339,758	512,768	△ 173,010
備品費	54,010	0	54,010
減価償却費	2,258,604	2,258,604	0
賃借料	378,672	377,192	1,480
光熱水料費	785,820	349,200	436,620
修繕費	792,000	0	792,000
委託費	240,000	220,000	20,000
支払手数料	234,190	200,651	33,539
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	190,300	194,050	△ 3,750
経常費用計(B)	167,961,765	158,402,049	9,559,716

正味財産増減計算書

令和05年04月01日から令和06年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 1,550,411	△ 1,181,994	△ 368,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,550,411	△ 1,181,994	△ 368,417
一般正味財産期首残高	83,837,430	85,019,424	△ 1,181,994
一般正味財産期末残高	82,287,019	83,837,430	△ 1,550,411
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
指定正味財産期首残高	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0
III. 正味財産期末残高	177,287,019	178,837,430	△ 1,550,411