

正味財産増減計算書

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	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	[2,972]	[6,525]	[Δ 3,553]
基本財産受取利息	850	1,611	Δ 761
特定資産受取利息	2,122	4,914	Δ 2,792
② 受取会費	[71,728,800]	[69,384,000]	[2,344,800]
受取会費	71,728,800	69,384,000	2,344,800
③ 事業収益	[22,559,750]	[21,128,050]	[1,431,700]
余暇活動事業収益	3,493,950	2,854,650	639,300
教室等参加費収益	105,800	85,400	20,400
慶弔共済金収益	18,960,000	18,188,000	772,000
④ 受取補助金	[10,165,000]	[10,700,000]	[Δ 535,000]
鳥取市補助金	10,165,000	10,700,000	Δ 535,000
⑤ 雑収益	[2,022,238]	[1,336,892]	[685,346]
受取利息	637	709	Δ 72
雑収益	2,021,601	1,336,183	685,418
経常収益計	106,478,760	102,555,467	3,923,293
(2) 経常費用			
① 事業費	[93,152,594]	[88,799,668]	[4,352,926]
健康維持増進事業	[18,715,845]	[17,428,640]	[1,287,205]
支払助成金	18,715,845	17,428,640	1,287,205
生活安定事業	[41,431,250]	[40,084,810]	[1,346,440]
給付金	19,010,000	18,238,000	772,000
保険料	22,421,250	21,693,500	727,750
印刷製本費	0	153,310	Δ 153,310
余暇活動事業	[12,761,759]	[11,226,803]	[1,534,956]
支払助成金	9,356,609	8,506,453	850,156
チケット購入費	3,400,150	2,715,350	684,800
保険料	5,000	5,000	0
自己啓発事業	[349,964]	[302,476]	[47,488]
支払助成金	250,775	236,350	14,425
諸謝金	99,189	66,126	33,063
情報提供事業	[2,104,116]	[2,249,929]	[Δ 145,813]
印刷製本費	2,104,116	2,249,929	Δ 145,813
加入促進事業	[3,517,787]	[2,671,840]	[845,947]
広告宣伝費	0	549,040	Δ 549,040
印刷製本費	55,970	172,800	Δ 116,830]
促進員費用	3,461,817	0	3,461,817
委託料	0	1,950,000	Δ 1,950,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[8,862,552]	[8,717,933]	[144,619]
給与手当	7,486,059	7,348,858	137,201
福利厚生費	1,202,493	1,200,055	2,438
退職給付費用	174,000	169,020	4,980
事業管理費	[5,409,321]	[6,117,237]	[Δ 707,916]
旅費交通費	123,460	161,548	Δ 38,088
通信運搬費	956,162	1,007,541	Δ 51,379
消耗品費	176,440	179,594	Δ 3,154
修繕費	44,225	54,845	Δ 10,620
印刷製本費	15,400	212,824	Δ 197,424
燃料費	104,572	98,695	5,877
光熱水料費	155,914	143,915	11,999
賃借料	2,886,329	2,839,291	47,038
保険料	92,230	98,390	Δ 6,160
支払手数料	854,189	1,319,794	Δ 465,605
租税公課	400	800	Δ 400
雑支出	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[11,031,719]	[11,141,850]	[△ 110,131]
人件費	[8,117,490]	[7,882,371]	[235,119]
役員報酬	3,005,400	3,020,400	△ 15,000
給与手当	3,924,055	3,705,225	218,830
福利厚生費	1,098,035	1,081,686	16,349
退職給付費用	90,000	75,060	14,940
管理費	[2,914,229]	[3,259,479]	[△ 345,250]
会議費	7,224	12,096	△ 4,872
旅費交通費	118,600	109,672	8,928
通信運搬費	45,620	129,538	△ 83,918
消耗品費	317,217	143,509	173,708
修繕費	18,958	22,867	△ 3,909
印刷製本費	0	91,536	△ 91,536
光熱水料費	67,571	61,694	5,877
賃借料	876,853	864,496	12,357
租税公課	32,400	1,050	31,350
支払負担金	135,840	135,600	240
支払手数料	726,636	911,214	△ 184,578
委託費	452,548	447,854	4,694
雑支出	114,762	46,328	68,434
交際費	0	28,800	△ 28,800
減価償却	0	253,225	△ 253,225
経常費用計	104,184,313	99,941,518	4,242,795
当期経常増減額	2,294,447	2,613,949	△ 319,502
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,613,949	△ 2,613,949
当期一般正味財産増減額	2,294,447	2,613,949	△ 319,502
一般正味財産期首残高	37,931,093	35,317,144	2,613,949
一般正味財産期末残高	40,225,540	37,931,093	2,294,447
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	[850]	[1,611]	[△ 761]
基本財産受取利息	850	1,611	△ 761
③ 特定資産運用益	[2,122]	[4,914]	[△ 2,792]
特定資産受取利息	2,122	4,914	△ 2,792
④ 一般正味財産への振替額	[△ 2,972]	[△ 6,525]	[3,553]
一般正味財産への振替額	△ 2,972	△ 6,525	3,553
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	50,225,540	47,931,093	2,294,447