

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[2,974]	[2,972]	[2]
基本財産受取利息	849	850	△ 1
特定資産受取利息	2,125	2,122	3
② 受取会費	[71,808,000]	[71,728,800]	[79,200]
受取会費	71,808,000	71,728,800	79,200
③ 事業収益	[22,237,600]	[22,559,750]	[△ 322,150]
余暇活動事業収益	3,407,600	3,493,950	△ 86,350
教室等参加費収益	0	105,800	△ 105,800
慶弔共済金収益	18,830,000	18,960,000	△ 130,000
④ 受取補助金	[9,630,000]	[10,165,000]	[△ 535,000]
鳥取市補助金	9,630,000	10,165,000	△ 535,000
⑤ 雑収益	[928,175]	[2,022,238]	[△ 1,094,063]
受取利息	630	637	△ 7
雑収益	927,545	2,021,601	△ 1,094,056
経常収益計	104,606,749	106,478,760	△ 1,872,011
(2) 経常費用			
① 事業費	[88,880,051]	[93,152,594]	[△ 4,272,543]
健康維持増進事業	[20,445,500]	[18,715,845]	[1,729,655]
支払助成金	20,445,500	18,715,845	1,729,655
生活安定事業	[41,371,625]	[41,431,250]	[△ 59,625]
給付金	18,830,000	19,010,000	△ 180,000
保険料	22,441,250	22,421,250	20,000
印刷製本費	100,375	0	100,375
余暇活動事業	[9,325,876]	[12,761,759]	[△ 3,435,883]
支払助成金	5,929,476	9,356,609	△ 3,427,133
チケット購入費	3,394,600	3,400,150	△ 5,550
保険料	1,800	5,000	△ 3,200
自己啓発事業	[284,432]	[349,964]	[△ 65,532]
支払助成金	240,350	250,775	△ 10,425
諸謝金	44,082	99,189	△ 55,107
情報提供事業	[1,790,922]	[2,104,116]	[△ 313,194]
印刷製本費	1,790,922	2,104,116	△ 313,194
加入促進事業	[1,989,168]	[3,517,787]	[△ 1,528,619]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	160,600	55,970	104,630
促進員費用	0	3,461,817	△ 3,461,817
委託料	1,828,568	0	1,828,568
事業共通管理費配賦額			
人件費	[7,698,151]	[8,862,552]	[△ 1,164,401]
給与手当	6,408,219	7,486,059	△ 1,077,840
福利厚生費	1,115,932	1,202,493	△ 86,561
退職給付費用	174,000	174,000	0
事業管理費	[5,974,377]	[5,409,321]	[565,056]
旅費交通費	0	123,460	△ 123,460
通信運搬費	833,735	956,162	△ 122,427
消耗品費	168,014	176,440	△ 8,426
修繕費	43,976	44,225	△ 249
印刷製本費	647,900	15,400	632,500
燃料費	71,182	104,572	△ 33,390
光熱水料費	163,528	155,914	7,614
賃借料	2,884,055	2,886,329	△ 2,274
保険料	50,240	92,230	△ 41,990
支払手数料	1,111,347	854,189	257,158
租税公課	400	400	0
雑支出	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[10,505,845]	[11,031,719]	[△ 525,874]
人件費	[7,643,565]	[8,117,490]	[△ 473,925]
役員報酬	3,005,400	3,005,400	0
給与手当	3,616,644	3,924,055	△ 307,411
福利厚生費	931,521	1,098,035	△ 166,514
退職給付費用	90,000	90,000	0
管理費	[2,862,280]	[2,914,229]	[△ 51,949]
会議費	4,582	7,224	△ 2,642
旅費交通費	0	118,600	△ 118,600
通信運搬費	45,030	45,620	△ 590
消耗品費	269,894	317,217	△ 47,323
修繕費	18,845	18,958	△ 113
印刷製本費	202,600	0	202,600
光熱水料費	70,094	67,571	2,523
賃借料	889,076	876,853	12,223
租税公課	10,600	32,400	△ 21,800
支払負担金	135,480	135,840	△ 360
支払手数料	721,464	726,636	△ 5,172
委託費	456,148	452,548	3,600
雑支出	38,467	114,762	△ 76,295
減価償却	0	0	0
經常費用計	99,385,896	104,184,313	△ 4,798,417
当期經常増減額	5,220,853	2,294,447	2,926,406
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	5,220,853	2,294,447	2,926,406
当期一般正味財産増減額	5,220,853	2,294,447	2,926,406
一般正味財産期首残高	40,225,540	37,931,093	2,294,447
一般正味財産期末残高	45,446,393	40,225,540	5,220,853
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	[849]	[1,611]	[△ 762]
基本財産受取利息	849	1,611	△ 762
③特定資産運用益	[2,125]	[4,914]	[△ 2,789]
特定資産受取利息	2,125	4,914	△ 2,789
④一般正味財産への振替額	[△ 2,974]	[△ 6,525]	[3,551]
一般正味財産への振替額	△ 2,974	△ 6,525	3,551
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	55,446,393	50,225,540	5,220,853