

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[600]	[597]	[3]
基本財産受取利息	170	170	0
特定資産受取利息	430	427	3
② 受取会費	[70,972,000]	[72,032,000]	[△ 1,060,000]
受取会費	70,972,000	72,032,000	△ 1,060,000
③ 事業収益	[19,011,000]	[22,792,700]	[△ 3,781,700]
余暇活動事業収益	2,226,000	3,855,000	△ 1,629,000
教室等参加費収益	20,000	12,700	7,300
慶弔共済金収益	16,765,000	18,925,000	△ 2,160,000
④ 受取補助金	[9,095,000]	[9,095,000]	[0]
鳥取市補助金	9,095,000	9,095,000	0
⑤ 雑収益	[1,249,061]	[1,191,116]	[57,945]
受取利息	171	154	17
雑収益	1,248,890	1,190,962	57,928
経常収益計	100,327,661	105,111,413	△ 4,783,752
(2) 経常費用			
① 事業費	[89,554,861]	[92,941,287]	[△ 3,386,426]
健康維持増進事業	[18,736,788]	[20,232,420]	[△ 1,495,632]
支払助成金	18,736,788	20,232,420	△ 1,495,632
生活安定事業	[39,065,710]	[41,685,800]	[△ 2,620,090]
給付金	16,765,000	18,925,000	△ 2,160,000
保険料	22,184,000	22,521,000	△ 337,000
印刷製本費	116,710	239,800	△ 123,090
余暇活動事業	[13,891,900]	[14,255,670]	[△ 363,770]
支払助成金	11,665,900	10,400,670	1,265,230
チケット購入費	2,226,000	3,855,000	△ 1,629,000
保険料	0	0	0
自己啓発事業	[558,066]	[243,363]	[314,703]
支払助成金	547,045	210,300	336,745
諸謝金	11,021	33,063	△ 22,042
情報提供事業	[1,663,310]	[1,437,920]	[225,390]
印刷製本費	1,663,310	1,437,920	225,390
加入促進事業	[1,950,190]	[2,287,930]	[△ 337,740]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	300,190	183,370	116,820
委託料	1,650,000	2,104,560	△ 454,560
雑支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
雑支出	0	50,000	△ 50,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[7,397,177]	[6,518,877]	[878,300]
給与手当	6,193,704	5,444,372	749,332
福利厚生費	996,418	900,505	95,913
退職給付費用	207,055	174,000	33,055
事業管理費	[6,291,720]	[6,229,307]	[62,413]
旅費交通費	10,060	24,400	△ 14,340
通信運搬費	804,114	798,431	5,683
消耗品費	281,934	365,298	△ 83,364
修繕費	0	23,619	△ 23,619
印刷製本費	106,260	37,400	68,860
燃料費	33,606	45,628	△ 12,022
光熱水料費	265,861	192,452	73,409
賃借料	3,008,708	3,002,523	6,185
保険料	53,940	52,670	1,270
支払手数料	1,726,037	1,686,686	39,351
租税公課	1,200	200	1,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[11,057,008]	[9,902,547]	[1,154,461]
人件費	[5,799,300]	[6,861,887]	[△ 1,062,587]
役員報酬	3,145,400	3,035,400	110,000
給与手当	1,799,081	3,057,244	△ 1,258,163
福利厚生費	753,764	679,243	74,521
退職給付費用	101,055	90,000	11,055
管理費	[5,257,708]	[3,040,660]	[2,217,048]
会議費	3,925	3,557	368
旅費交通費	111,075	79,760	31,315
通信運搬費	42,041	46,000	△ 3,959
消耗品費	247,057	264,944	△ 17,887
修繕費	0	10,123	△ 10,123
印刷製本費	59,950	111,100	△ 51,150
光熱水料費	113,948	81,000	32,948
賃借料	944,556	924,313	20,243
租税公課	21,200	21,200	0
支払負担金	135,480	132,480	3,000
支払手数料	769,384	788,210	△ 18,826
委託費	456,148	456,148	0
雑支出	576,944	121,825	455,119
目的性積立金繰入額	1,776,000	0	1,776,000
經常費用計	100,611,869	102,843,834	△ 2,231,965
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			
令和4年度市補助金返納額	2,268,000	0	2,268,000
經常外費用計	2,268,000	0	2,268,000
当期經常増減額	△ 284,208	2,267,579	△ 2,551,787
当期經常増減額	△ 2,552,208	2,267,579	△ 4,819,787
当期一般正味財産増減額	△ 284,208	2,267,579	△ 2,551,787
一般正味財産期首残高	41,162,516	38,894,937	2,267,579
一般正味財産期末残高	38,610,308	41,162,516	△ 2,552,208
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	[170]	[170]	[0]
基本財産受取利息	170	170	0
③特定資産運用益	[430]	[427]	[3]
特定資産受取利息	430	427	3
④一般正味財産への振替額	[△ 600]	[△ 597]	[△ 3]
一般正味財産への振替額	△ 600	△ 597	△ 3
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	48,610,308	51,162,516	△ 2,552,208