

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	[612]	[600]	[12]
基本財産受取利息	173	170	3
特定資産受取利息	439	430	9
② 受取会費	[70,694,400]	[70,972,000]	[△ 277,600]
受取会費	70,694,400	70,972,000	△ 277,600
③ 事業収益	[21,380,000]	[19,011,000]	[2,369,000]
余暇活動事業収益	3,420,000	2,226,000	1,194,000
教室等参加費収益	0	20,000	△ 20,000
慶弔共済金収益	17,960,000	16,765,000	1,195,000
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	[543,886]	[1,249,061]	[△ 705,175]
受取利息	4,653	171	4,482
雑収益	539,233	1,248,890	△ 709,657
経常収益計	101,713,898	100,327,661	1,386,237
(2) 経常費用			
① 事業費	[91,020,046]	[89,554,861]	[1,465,185]
健康維持増進事業	[18,655,274]	[18,736,788]	[△ 81,514]
支助助成金	18,655,274	18,736,788	△ 81,514
生活安定事業	[38,324,710]	[39,065,710]	[△ 741,000]
給付金	17,960,000	16,765,000	1,195,000
保険料	20,259,000	22,184,000	△ 1,925,000
印刷製本費	105,710	116,710	△ 11,000
余暇活動事業	[13,923,414]	[13,891,900]	[31,514]
支助助成金	10,503,414	11,665,900	△ 1,162,486
チケット購入費	3,420,000	2,226,000	1,194,000
保険料	0	0	0
自己啓発事業	[648,075]	[558,066]	[90,009]
支助助成金	626,033	547,045	78,988
諸謝金	22,042	11,021	11,021
情報提供事業	[1,503,590]	[1,663,310]	[△ 159,720]
印刷製本費	1,503,590	1,663,310	△ 159,720
加入促進事業	[1,917,700]	[1,950,190]	[△ 32,490]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	117,700	300,190	△ 182,490
委託料	1,800,000	1,650,000	150,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[9,419,092]	[7,397,177]	[2,021,915]
給与手当	7,978,440	6,193,704	1,784,736
福利厚生費	1,181,147	996,418	184,729
退職給付費用	259,505	207,055	52,450
事業管理費	[6,628,191]	[6,291,720]	[336,471]
旅費交通費	17,820	10,060	7,760
通信運搬費	818,714	804,114	14,600
消耗品費	232,448	281,934	△ 49,486
修繕費	0	0	0
印刷製本費	161,590	106,260	55,330
燃料費	50,406	33,606	16,800
光熱水料費	246,113	265,861	△ 19,748
賃借料	2,930,010	3,008,708	△ 78,698
保険料	46,790	53,940	△ 7,150
支払手数料	2,123,500	1,726,037	397,463
租税公課	800	1,200	△ 400

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[10,984,002]	[11,057,008]	[△ 73,006]
人件費	[6,297,116]	[5,799,300]	[497,816]
役員報酬	3,505,400	3,145,400	360,000
給与手当	1,917,800	1,799,081	118,719
福利厚生費	799,411	753,764	45,647
退職給付費用	74,505	101,055	△ 26,550
管理費	[4,686,886]	[5,257,708]	[△ 570,822]
会議費	2,909	3,925	△ 1,016
旅費交通費	61,220	111,075	△ 49,855
通信運搬費	37,771	42,041	△ 4,270
消耗品費	310,628	247,057	63,571
修繕費	0	0	0
印刷製本費	81,730	59,950	21,780
光熱水料費	105,487	113,948	△ 8,461
賃借料	951,516	944,556	6,960
租税公課	0	21,200	△ 21,200
支払負担金	135,360	135,480	△ 120
支払手数料	749,437	769,384	△ 19,947
委託費	456,148	456,148	0
雑支出	18,680	576,944	△ 558,264
目的性積立金繰入額	1,776,000	1,776,000	0
経常費用計	102,004,048	100,611,869	1,392,179
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
当期経常増減額	△ 290,150	△ 284,208	△ 5,942
当期一般正味財産増減額	△ 290,150	△ 284,208	△ 5,942
一般正味財産期首残高	38,610,308	41,162,516	△ 2,552,208
一般正味財産期末残高	38,320,158	38,610,308	△ 290,150
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	[173]	[170]	[3]
基本財産受取利息	173	170	3
③特定資産運用益	[439]	[430]	[9]
特定資産受取利息	439	430	9
④一般正味財産への振替額	[△ 612]	[△ 600]	[△ 12]
一般正味財産への振替額	△ 612	△ 600	△ 12
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	48,320,158	48,610,308	△ 290,150