

正味財産増減計算書

令和7年4月1日4から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 財産運用収益	[20,686]	[612]	[20,074]
基本財産受取利息	9,247	173	9,074
特定財産受取利息	11,439	439	11,000
② 受取会費	[70,132,800]	[70,694,400]	[△ 561,600]
受取会費	70,132,800	70,694,400	△ 561,600
③ 事業収益	[7,050,000]	[21,380,000]	[△ 14,330,000]
余暇活動事業収益	3,340,000	3,420,000	△ 80,000
教室等参加費収益	0	0	0
慶弔共済金収入	3,710,000	17,960,000	△ 14,250,000
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	[751,039]	[543,886]	[207,153]
受取利息	13,383	4,653	8,730
雑収入	737,656	539,233	198,423
経常収益計	87,049,525	101,713,898	△ 14,664,373
(2) 経常費用			
① 事業費	[74,721,536]	[91,020,046]	[△ 16,298,510]
健康維持増進事業	[18,279,762]	[18,655,274]	[△ 375,512]
支払助成金	18,279,762	18,655,274	△ 375,512
生活安定事業	[17,627,260]	[38,324,710]	[△ 20,697,450]
慶弔給付金	17,620,000	17,960,000	△ 340,000
保険料	0	20,259,000	△ 20,259,000
印刷製本費	7,260	105,710	△ 98,450
余暇活動事業	[17,230,360]	[13,923,414]	[3,306,946]
支払助成金	13,890,360	10,503,414	3,386,946
チケット購入費	3,340,000	3,420,000	△ 80,000
自己啓発事業	[569,690]	[648,075]	[△ 78,385]
支払助成金	564,180	626,033	△ 61,853
諸謝金	5,510	22,042	△ 16,532
情報提供事業	[877,800]	[1,503,590]	[△ 625,790]
印刷製本費	877,800	1,503,590	△ 625,790
加入促進事業	[1,818,260]	[1,917,700]	[△ 99,440]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	1,668,260	117,700	1,550,560
委託費	150,000	1,800,000	△ 1,650,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[12,422,343]	[9,419,092]	[3,003,251]
給与手当	10,313,832	7,978,440	2,335,392
福利厚生費	1,829,511	1,181,147	648,364
退職給付費用	279,000	259,505	19,495
事業管理費	[5,896,061]	[6,628,191]	[△ 732,130]
旅費交通費	83,150	17,820	65,330
通信運搬費	1,013,277	818,714	194,563
消耗品費	446,955	232,448	214,507
修繕費	0	0	0
印刷製本費	132,000	161,590	△ 29,590
燃料費	25,139	50,406	△ 25,267
光熱水料費	241,228	246,113	△ 4,885
賃借料	2,650,767	2,930,010	△ 279,243
保険料	0	46,790	△ 46,790
支払手数料	1,303,545	2,123,500	△ 819,955
租税公課	0	800	△ 800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[12,557,359]	[10,984,002]	[1,573,357]
人件費	[8,946,613]	[6,297,116]	[2,649,497]
役員報酬	3,505,400	3,505,400	0
給与手当	4,130,605	1,917,800	2,212,805
福利厚生費	1,223,608	799,411	424,197
退職給付費用	87,000	74,505	12,495
管理費	[3,610,746]	[4,686,886]	[△ 1,076,140]
会議費	2,942	2,909	33
旅費交通費	83,150	61,220	21,930
通信運搬費	60,644	37,771	22,873
消耗品費	379,073	310,628	68,445
修繕費	523,600	0	523,600
印刷製本費	146,410	81,730	64,680
光熱水料費	103,392	105,487	△ 2,095
賃借料	932,908	951,516	△ 18,608
支払手数料	784,379	749,437	34,942
租税公課	21,900	0	21,900
委託費	411,048	456,148	△ 45,100
支払負担金	135,480	135,360	120
雑支出	25,820	18,680	7,140
目的性積立金	0	1,776,000	△ 1,776,000
経常費用計	87,278,895	102,004,048	△ 14,725,153
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	△ 229,370	△ 290,150	60,780
当期一般正味財産増減額	△ 229,370	△ 290,150	60,780
一般正味財産期首残高	38,320,158	38,610,308	△ 290,150
一般正味財産期末残高	38,090,788	38,320,158	△ 229,370
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	[9,247]	[173]	[9,074]
基本財産受取利息	9,247	173	9,074
③ 特定資産運用益	[11,439]	[439]	[11,000]
特定資産受取利息	11,439	439	11,000
④ 一般正味財産への振替額	[△ 20,686]	[△ 612]	[△ 20,074]
一般正味財産への振替額	△ 20,686	△ 612	△ 20,074
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	48,090,788	48,320,158	△ 229,370