

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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,008	25,000	8
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,238	2,337	△ 99
③ 受取入会金			
入会金	242,500	260,500	△ 18,000
④ 受取会費			
会費	49,554,400	49,177,600	376,800
⑤ 事業収益			
生活安定支援事業収益			
保険金	6,055,000	3,670,000	2,385,000
還元金	1,907,638	2,665,338	△ 757,700
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,000,000	8,000,000	0
⑦ 受取負担金			
事業参加負担金	15,000	16,500	△ 1,500
利用券購入者負担金	14,385,790	15,049,210	△ 663,420
物資斡旋購入者負担金	20,836,450	16,124,840	4,711,610
⑧ 雑収益			
受取利息	215	257	△ 42
雑収益	493,126	527,715	△ 34,589
経常収益計	101,517,365	95,519,297	5,998,068
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費(事業)			
役員報酬	1,821,188	334,761	1,486,427
給料手当	7,101,360	10,000,436	△ 2,899,076
法定福利費	1,498,957	1,656,915	△ 157,958
福利厚生費	25,725	35,925	△ 10,200
退職金掛金	390,000	594,000	△ 204,000
健康維持増進事業費			
予防接種補助費	1,759,000	1,693,000	66,000
健康維持増進補助費	2,697,500	2,554,200	143,300
余暇活動事業費			
委託費	100,307	33,250	67,057
施設利用券補助費	2,110,322	1,773,380	336,942
利用券購入補助費	18,806,720	17,848,445	958,275
旅行補助費	180,000	36,000	144,000
自己啓発事業費			
受講料補助費	19,000	37,000	△ 18,000
宿泊補助費	2,272,800	1,680,800	592,000
財産形成支援事業費			
生活資金融資斡旋事業費	0	0	0
老後生活安定事業費			
退職金掛金補助費	0	20,000	△ 20,000
生活安定支援事業費			
祝金給付事業費	11,820,000	12,640,000	△ 820,000
弔慰・保険金給付金	8,205,000	5,295,000	2,910,000
保険掛金	9,910,880	9,835,360	75,520
その他の事業費			
物資斡旋事業費	24,308,610	19,191,460	5,117,150

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業管理費			
旅費交通費	31,980	4,675	27,305
使用料及び賃借料	2,005,978	2,038,566	△ 32,588
消耗品費	161,655	229,152	△ 67,497
燃料費	43,635	45,264	△ 1,629
印刷製本費	1,855,253	1,859,891	△ 4,638
通信運搬費	580,267	431,455	148,812
手数料	758,630	574,358	184,272
保険料	0	62,270	△ 62,270
報償費	49,404	128,770	△ 79,366
租税公課	9,996	10,054	△ 58
②管理費			
人件費(運営)			
役員報酬	822,812	151,239	671,573
給料手当	2,367,118	3,333,478	△ 966,360
法定福利費	499,645	552,299	△ 52,654
福利厚生費	6,975	11,975	△ 5,000
退職金掛金	130,000	198,000	△ 68,000
総務費			
旅費交通費	95,940	14,025	81,915
交際費	0	0	0
使用料及び賃借料	668,654	679,518	△ 10,864
会議費	18,063	8,606	9,457
負担金	143,500	106,500	37,000
消耗品費	107,765	152,760	△ 44,995
食糧費	5,080	3,240	1,840
光熱水料費	222,587	271,552	△ 48,965
印刷製本費	653,836	619,960	33,876
修繕費	95,700	0	95,700
通信運搬費	159,600	136,653	22,947
手数料	272,461	191,448	81,013
保険料	209,790	108,780	101,010
租税公課	93,361	93,357	4
雑費	0	0	0
経常経費計	105,097,054	97,277,777	7,819,277
当期経常増減額	△ 3,579,689	△ 1,758,480	△ 1,821,209
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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,579,689	△ 1,758,480	△ 1,821,209
一般正味財産期首残高	50,145,717	51,904,197	△ 1,758,480
一般正味財産期末残高	46,566,028	50,145,717	△ 3,579,689
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,179	21,172	7
一般正味財産への振替額	△ 21,179	△ 21,172	△ 7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	146,566,028	150,145,717	△ 3,579,689

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

大科目		予算額	決算額	差異 (決算-予算)	備考
中科目					
小科目					
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		(25,000)	(21,179)	(△ 3,821)	
基本財産利息収入		25,000	21,179	△ 3,821	労金定期
特定資産運用収入		(4,000)	(1,897)	(△ 2,103)	
特定資産利息収入		4,000	1,897	△ 2,103	労金定期
入会金収入		(275,000)	(242,500)	(△ 32,500)	
入会金収入		275,000	242,500	△ 32,500	人*500円
会費収入		(50,880,000)	(50,303,200)	(△ 576,800)	
会費収入		50,880,000	50,303,200	△ 576,800	会員数*月*800円
事業収入		(7,000,000)	(7,962,638)	(962,638)	
生活安定支援事業収入		(7,000,000)	(7,962,638)	(962,638)	
保険金収入		5,000,000	6,055,000	1,055,000	
還元金収入		2,000,000	1,907,638	△ 92,362	
補助金等収入		(8,000,000)	(8,000,000)	(6,000,000)	
磐田市補助金収入		8,000,000	8,000,000	0	
負担金収入		(39,400,000)	(35,237,240)	4,162,760	
事業参加者負担金収入		400,000	15,000	△ 385,000	
利用券購入者負担金収入		21,000,000	14,385,790	△ 6,614,210	
物資斡旋購入者負担金収入		18,000,000	20,836,450	2,836,450	
雑収入		(1,006,000)	(488,754)	(△ 517,246)	
受取利息収入		6,000	186	△ 5,814	
雑収入		1,000,000	488,568	△ 511,432	
事業活動収入計		106,590,000	102,257,408	(△ 4,332,592)	