

令和5年度 正味財産計算書

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	備考
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	1,360	1,359	1	
基本財産運用益	1,360	1,359	1	
②特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
③受取会費等	16,405,000	16,829,000	△ 424,000	
受取会費等	16,405,000	16,829,000	△ 424,000	
受取入会金	96,500	66,500	30,000	500円/人
受取会費	16,308,500	16,762,500	△ 454,000	月額500円/人
④事業収益	22,142,000	20,939,200	1,202,800	
教室受講者負担金収益	316,700	152,600	164,100	
生涯学習受講者負担金収益	316,700	152,600	164,100	
福利厚生事業収益	21,825,300	20,786,600	1,038,700	
共済給付金収益	4,673,000	5,017,000	△ 344,000	
施設利用負担金収益	14,616,000	12,769,300	1,846,700	
施設貸出収益	2,337,800	2,738,600	△ 400,800	
主催事業収益	198,500	261,700	△ 63,200	
⑤受取補助金	37,994,858	48,550,000	△ 10,555,142	
受取管理費補助金	37,994,858	48,550,000	△ 10,555,142	
⑥受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑦雑収益	1,000,357	823,561	176,796	
雑収益	1,000,357	823,561	176,796	
受取利息	376	0	376	
雑収益	999,981	823,561	176,420	
経常収益計	77,544,575	87,144,120	△ 9,599,545	ア
(2) 経常費用				
①事業費	75,008,141	81,772,439	△ 6,764,298	
事業人件費	28,530,145	37,780,200	△ 9,250,055	
給料手当	18,581,789	26,418,835	△ 7,837,046	
社会保険料	3,813,160	5,024,044	△ 1,210,884	
福利厚生費	1,011,106	1,443,771	△ 432,665	
臨時職員賃金	3,397,820	2,831,550	566,270	
賞与引当金繰入額	1,726,270	2,062,000	△ 335,730	
事業運営費	5,645,451	5,673,140	△ 27,689	
印刷製本費	418,167	410,652	7,515	
光熱水費	165,644	196,711	△ 31,067	
通信運搬費	845,426	789,746	55,680	
消耗品費	178,701	181,866	△ 3,165	
借料及び損料	780,804	777,438	3,366	
雑役務費	1,719,170	1,777,217	△ 58,047	
公租公課	70,000	70,000	0	
減価償却費	1,467,539	1,469,510	△ 1,971	
雑費	0	0	0	
調査研究費	4,580	7,030	△ 2,450	
旅費交通費	4,580	7,030	△ 2,450	
研究会, 講習会等開催費	687,576	410,556	277,020	
主催事業費	623,944	349,050	274,894	

生涯学習補助費	63,632	61,506	2,126	
情報提供費	2,817,466	3,445,061	△ 627,595	
通信運搬費	1,564,346	1,613,567	△ 49,221	
印刷製本費	1,253,120	1,831,494	△ 578,374	
福利厚生事業費	37,322,923	34,456,452	2,866,471	
共済給付金	4,673,000	5,017,000	△ 344,000	
共済給付掛金	6,477,166	7,706,160	△ 1,228,994	
施設利用補助費	23,329,768	17,771,805	5,557,963	
施設借上費	2,273,600	3,277,771	△ 1,004,171	
主催事業費	569,389	683,716	△ 114,327	
②管理費	3,563,965	4,697,758	△ 1,133,793	
管理人件費	2,739,102	3,862,072	△ 1,122,970	
給料手当	2,064,643	2,935,426	△ 870,783	
社会保険料	423,685	558,227	△ 134,542	
福利厚生費	112,344	160,419	△ 48,075	
賞与引当金繰入額	138,430	208,000	△ 69,570	
管理運営費	824,863	835,686	△ 10,823	
職員旅費	4,760	1,650	3,110	
役員活動費	60,000	72,000	△ 12,000	
印刷製本費	46,463	45,628	835	
光熱水費	18,405	21,857	△ 3,452	
通信運搬費	93,937	87,749	6,188	
消耗品費	19,856	20,208	△ 352	
借料及び損料	86,756	86,383	373	
備品費	0	0	0	
雑役務費	191,019	197,469	△ 6,450	
会議費	7,607	5,963	1,644	
公租公課	0	0	0	
負担金	80,000	80,000	0	
減価償却費	163,060	163,279	△ 219	
雑費	53,000	53,500	△ 500	
経常費用計	78,572,106	86,470,197	△ 7,898,091	イ
当期経常増減額	△ 1,027,531	673,923	△ 1,701,454	アーイ
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウーエ
当期一般正味財産増減額	△ 1,027,531	673,923	△ 1,701,454	
一般正味財産期首残高	49,563,976	48,890,053	673,923	
一般正味財産期末残高	48,536,445	49,563,976	△ 1,027,531	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,300,000	75,300,000	0	
指定正味財産期末残高	75,300,000	75,300,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	123,836,445	124,863,976	△ 1,027,531	