

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産運用益	501	501	0	0	0	0	501
基本財産運用益計	501	501	0	0	0	0	501
特定資産運用益							
特定資産運用益	3,346	3,346	0	0	145	0	3,491
特定資産運用益計	3,346	3,346	0	0	145	0	3,491
受取会費							
会員受取会費	4,850,020	4,850,020	692,860	692,860	1,385,720	0	6,928,600
受取会費計	4,850,020	4,850,020	692,860	692,860	1,385,720	0	6,928,600
負担金							
受取負担金	4,687,963	4,687,963	0	0	0	0	4,687,963
負担金計	4,687,963	4,687,963	0	0	0	0	4,687,963
受取補助金等							
受取市補助金	2,027,000	2,027,000	0	0	0	0	2,027,000
受取民間補助金	2,674,574	2,674,574	550,000	550,000	0	0	3,224,574
受取補助金等計	4,701,574	4,701,574	550,000	550,000	0	0	5,251,574
雑収益							
雑収益	18,655	18,655	2	2	23	0	18,680
雑収益計	18,655	18,655	2	2	23	0	18,680
経常収益計	14,262,059	14,262,059	1,242,862	1,242,862	1,385,888	0	16,890,809
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	5,381,870	5,381,870	0	0	0	0	5,381,870
健康管理事業費	148,000	148,000	0	0	0	0	148,000
宿泊補助事業費	228,000	228,000	0	0	0	0	228,000
自己啓発事業費	263,790	263,790	0	0	0	0	263,790
福利厚生事業費計	6,021,660	6,021,660	0	0	0	0	6,021,660
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	1,289,000	1,289,000	0	0	0	0	1,289,000
慶弔給付事業費(新)	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
全福ネット慶弔給付事業費	5,769,774	5,769,774	383,074	383,074	0	0	6,152,848
祝金給付事業費	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000
慶弔給付事業費計	7,061,774	7,061,774	933,074	933,074	0	0	7,994,848
事業費							
事務委託費	1,449,000	1,449,000	207,000	207,000	0	0	1,656,000
旅費交通費	5,780	5,780	0	0	0	0	5,780
消耗品費	7,691	7,691	1,099	1,099	0	0	8,790
印刷製本費	160,580	160,580	22,940	22,940	0	0	183,520
通信運搬費	265,879	265,879	37,983	37,983	0	0	303,862
手数料	61,213	61,213	8,745	8,745	0	0	69,958
賃借料	57,288	57,288	8,184	8,184	0	0	65,472
広報活動費	138,502	138,502	19,786	19,786	0	0	158,288
負担金	432,180	432,180	61,740	61,740	0	0	493,920
事業費計	2,578,113	2,578,113	367,477	367,477	0	0	2,945,590
管理費							
報償費	0	0	0	0	4,000	0	4,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	414,000	0	414,000
消耗品費	0	0	0	0	2,197	0	2,197
印刷製本費	0	0	0	0	45,880	0	45,880
通信運搬費	0	0	0	0	75,966	0	75,966
手数料	0	0	0	0	17,489	0	17,489

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
賃借料	0	0	0	0	16,368	0	16,368
広報活動費	0	0	0	0	39,572	0	39,572
負担金	0	0	0	0	123,480	0	123,480
管理費計	0	0	0	0	749,752	0	749,752
経常費用計	15,661,547	15,661,547	1,300,551	1,300,551	749,752	0	17,711,850
当期経常増減額	▲1,399,488	▲1,399,488	▲57,689	▲57,689	636,136	0	▲ 821,041
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	701,138	701,138	0	0	▲701,138	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲698,350	▲698,350	▲57,689	▲57,689	▲65,002	0	▲ 821,041
当期一般正味財産増減額	▲698,350	▲698,350	▲57,689	▲57,689	▲65,002	0	▲ 821,041
一般正味財産期首残高	36,618,912	36,618,912	277,045	277,045	2,547,620	0	39,443,577
一般正味財産期末残高	35,920,562	35,920,562	219,356	219,356	2,482,618	0	38,622,536
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	501	501	0	0	0	0	501
基本財産運用益計	501	501	0	0	0	0	501
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲501	▲501	0	0	0	0	▲501
一般正味財産への振替額計	▲501	▲501	0	0	0	0	▲501
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
III 正味財産期末残高	40,920,562	40,920,562	219,356	219,356	2,482,618	0	43,622,536