

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	100	100	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	100	0	0	0	0	100
特定資産運用益							
特定資産運用益	601	601	0	0	29	0	630
特定資産運用益計	601	601	0	0	29	0	630
受取会費							
会員受取会費	5,234,670	5,234,670	747,810	747,810	1,495,620	0	7,478,100
受取会費計	5,234,670	5,234,670	747,810	747,810	1,495,620	0	7,478,100
負担金							
受取負担金	5,834,855	5,834,855	0	0	0	0	5,834,855
負担金計	5,834,855	5,834,855	0	0	0	0	5,834,855
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	3,133,488	3,133,488	630,000	630,000	0	0	3,763,488
受取補助金等計	5,160,488	5,160,488	630,000	630,000	0	0	5,790,488
雑収益							
雑収益	10,560	10,560	0	0	4	0	10,564
雑収益計	10,560	10,560	0	0	4	0	10,564
経常収益計	16,241,274	16,241,274	1,377,810	1,377,810	1,495,653	0	19,114,737
(2) 経常費用							
生活安定事業費							
慶弔給付事業費	1,912,000	1,912,000	0	0	0	0	1,912,000
慶弔給付事業費(新)	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
全福ネット慶弔給付事業費	6,347,852	6,347,852	414,178	414,178	0	0	6,762,030
祝金給付事業費	0	0	630,000	630,000	0	0	630,000
コロナウイルス禍対策事業費	138,650	138,650	0	0	0	0	138,650
生活安定事業費計	8,438,502	8,438,502	1,044,178	1,044,178	0	0	9,482,680
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	6,804,499	6,804,499	0	0	0	0	6,804,499
健康管理事業費	161,580	161,580	0	0	0	0	161,580
宿泊補助事業費	333,000	333,000	0	0	0	0	333,000
自己啓発事業費	244,250	244,250	0	0	0	0	244,250
福利厚生事業費計	7,543,329	7,543,329	0	0	0	0	7,543,329
事業費							
事務委託費	1,470,000	1,470,000	210,000	210,000	0	0	1,680,000
旅費交通費	14,320	14,320	0	0	0	0	14,320
消耗品費	4,658	4,658	665	665	0	0	5,323
印刷製本費	192,723	192,723	27,532	27,532	0	0	220,255
通信運搬費	365,932	365,932	52,276	52,276	0	0	418,208
手数料	56,737	56,737	8,105	8,105	0	0	64,842
賃借料	57,288	57,288	8,184	8,184	0	0	65,472
広報活動費	59,236	59,236	8,462	8,462	0	0	67,698
負担金	432,180	432,180	61,740	61,740	0	0	493,920
事業費計	2,653,074	2,653,074	376,964	376,964	0	0	3,030,038
管理費							
報償費	0	0	0	0	26,000	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	420,000	0	420,000
消耗品費	0	0	0	0	1,331	0	1,331
印刷製本費	0	0	0	0	55,064	0	55,064
通信運搬費	0	0	0	0	104,552	0	104,552

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5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			
手数料	0	0	0	0	16,211	0	16,211
賃借料	0	0	0	0	16,368	0	16,368
広報活動費	0	0	0	0	16,925	0	16,925
負担金	0	0	0	0	123,480	0	123,480
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	790,731	0	790,731
経常費用計	18,634,905	18,634,905	1,421,142	1,421,142	790,731	0	20,846,778
当期経常増減額	▲2,393,631	▲2,393,631	▲43,332	▲43,332	704,922	0	▲1,732,041
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	705,439	705,439	0	0	▲705,439	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,688,192	▲1,688,192	▲43,332	▲43,332	▲517	0	▲1,732,041
当期一般正味財産増減額	▲1,688,192	▲1,688,192	▲43,332	▲43,332	▲517	0	▲1,732,041
一般正味財産期首残高	35,808,873	35,808,873	183,216	183,216	2,468,462	0	38,460,551
一般正味財産期末残高	34,120,681	34,120,681	139,884	139,884	2,467,945	0	36,728,510
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	100	100	0	0	0	0	100
基本財産運用益計	100	100	0	0	0	0	100
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲100	▲100	0	0	0	0	▲100
一般正味財産への振替額計	▲100	▲100	0	0	0	0	▲100
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	39,120,681	39,120,681	139,884	139,884	2,467,945	0	41,728,510