

正味財産増減計算書内訳表

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	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	579	579	0	0	29	0	608
特定資産運用益計	579	579	0	0	29	0	608
受取会費							
会員受取会費	5,232,710	5,232,710	747,530	747,530	1,495,060	0	7,475,300
受取会費計	5,232,710	5,232,710	747,530	747,530	1,495,060	0	7,475,300
負担金							
受取負担金	5,808,380	5,808,380	0	0	0	0	5,808,380
負担金計	5,808,380	5,808,380	0	0	0	0	5,808,380
受取補助金等							
受取市補助金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
受取民間補助金	2,854,258	2,854,258	430,000	430,000	0	0	3,284,258
受取補助金等計	4,954,258	4,954,258	430,000	430,000	0	0	5,384,258
雑収益							
雑収益	13,558	13,558	0	0	4	0	13,562
雑収益計	13,558	13,558	0	0	4	0	13,562
経常収益計	16,009,585	16,009,585	1,177,530	1,177,530	1,495,093	0	18,682,208
(2) 経常費用							
生活安定事業費							
慶弔給付事業費	2,184,000	2,184,000	0	0	0	0	2,184,000
慶弔給付事業費(新)	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
全福ネット慶弔給付事業費	6,419,113	6,419,113	348,660	348,660	0	0	6,767,773
祝金給付事業費	0	0	430,000	430,000	0	0	430,000
コロナウイルス禍対策事業費	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業費計	8,623,113	8,623,113	778,660	778,660	0	0	9,401,773
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	6,741,241	6,741,241	0	0	0	0	6,741,241
健康管理事業費	145,550	145,550	0	0	0	0	145,550
宿泊補助事業費	297,000	297,000	0	0	0	0	297,000
自己啓発事業費	195,400	195,400	0	0	0	0	195,400
福利厚生事業費計	7,379,191	7,379,191	0	0	0	0	7,379,191
事業費							
事務委託費	1,512,000	1,512,000	216,000	216,000	0	0	1,728,000
旅費交通費	14,900	14,900	0	0	0	0	14,900
消耗品費	4,619	4,619	660	660	0	0	5,279
印刷製本費	168,341	168,341	24,049	24,049	0	0	192,390
通信運搬費	351,873	351,873	50,268	50,268	0	0	402,141
手数料	117,016	117,016	16,717	16,717	0	0	133,733
賃借料	63,756	63,756	9,108	9,108	0	0	72,864
広報活動費	142,293	142,293	20,328	20,328	0	0	162,621
負担金	432,180	432,180	61,740	61,740	0	0	493,920
事業費計	2,806,978	2,806,978	398,870	398,870	0	0	3,205,848
管理費							
報償費	0	0	0	0	24,000	0	24,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	432,000	0	432,000
消耗品費	0	0	0	0	1,319	0	1,319
印刷製本費	0	0	0	0	48,097	0	48,097
通信運搬費	0	0	0	0	100,534	0	100,534

正味財産増減計算書内訳表

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	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	33,433	0	33,433
賃借料	0	0	0	0	18,216	0	18,216
広報活動費	0	0	0	0	40,655	0	40,655
負担金	0	0	0	0	123,480	0	123,480
雑費	0	0	0	0	1,760	0	1,760
管理費計	0	0	0	0	834,294	0	834,294
経常費用計	18,809,282	18,809,282	1,177,530	1,177,530	834,294	0	20,821,106
当期経常増減額	▲2,799,697	▲2,799,697	0	0	660,799	0	▲2,138,898
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	994,283	994,283	▲139,884	▲139,884	▲854,399	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,805,414	▲1,805,414	▲139,884	▲139,884	▲193,600	0	▲2,138,898
当期一般正味財産増減額	▲1,805,414	▲1,805,414	▲139,884	▲139,884	▲193,600	0	▲2,138,898
一般正味財産期首残高	34,120,681	34,120,681	139,884	139,884	2,467,945	0	36,728,510
一般正味財産期末残高	32,315,267	32,315,267	0	0	2,274,345	0	34,589,612
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	37,315,267	37,315,267	0	0	2,274,345	0	39,589,612