

(2) 正味財産増減計算書総括表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用収益 | | | | |
| 基本財産利息収益 | 9,480 | | | 9,480 |
| ② 特定資産運用収益 | | | | |
| 運営基金利息収益 | 591,056 | 1,103 | | 592,159 |
| 退職給付積立金利息収益 | 60,204 | | | 60,204 |
| 退職生業資金利息収益 | 1,418,000 | | | 1,418,000 |
| 借入運営基金利息収益 | | 1,185,000 | | 1,185,000 |
| ③ 会費収益 | | | | |
| 会費収益 | 161,113,847 | | | 161,113,847 |
| 入会金収益 | | 4,621,000 | | 4,621,000 |
| ④ 事業収益 | | | | |
| 文化事業収益 | 209,500 | | | 209,500 |
| 会館施設貸与事業収益 | 11,614,247 | | | 11,614,247 |
| 会館収益事業収益 | 30,803,558 | | | 30,803,558 |
| 貸付事業収益 | 1,844,637 | | | 1,844,637 |
| 手数料収益 | 2,387,489 | | | 2,387,489 |
| 事業参加費収益 | | 51,400 | | 51,400 |
| ⑤ 受取補助金等 | | | | |
| 受取市補助金 | 2,920,201 | | | 2,920,201 |
| ⑥ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 4,178 | 0 | | 4,178 |
| 雑収益 | 415,077 | 603,236 | | 1,018,313 |
| 保証金受取利息 | 125 | | | 125 |
| ⑦ 引当金取崩額 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 63,206,037 | | | 63,206,037 |
| 特別修繕引当金取崩額 | 9,405,000 | | | 9,405,000 |
| 経常収益計 | 286,002,636 | 6,461,739 | | 292,464,375 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 文化事業費 | 252,965 | | | 252,965 |
| 福利厚生事業費 | 80,395,405 | 4,431,255 | | 84,826,660 |
| 助成事業費 | 51,500 | | | 51,500 |
| 貸付事業費 | 303,750 | | | 303,750 |
| 役員報酬 | 1,003,048 | | | 1,003,048 |
| 給料 | 16,888,520 | | | 16,888,520 |
| 職員報酬 | 4,079,984 | 2,469,946 | | 6,549,930 |
| 諸手当 | 13,278,337 | | | 13,278,337 |
| 退職給付費用 | 47,405,037 | | | 47,405,037 |
| 福利厚生費 | 5,628,414 | 320,174 | | 5,948,588 |
| 賃金 | 3,893,960 | 0 | | 3,893,960 |
| 旅費交通費 | 49,460 | 54,773 | | 104,233 |
| 印刷製本費 | 48,202 | 121,660 | | 169,862 |
| 広報費 | 0 | 131,048 | | 131,048 |
| 消耗品費 | 616,852 | 5,098 | | 621,950 |
| 修繕費 | 704,258 | 0 | | 704,258 |
| 賃借料 | 123,569 | | | 123,569 |
| 土地賃借料 | 5,201,216 | | | 5,201,216 |
| 駐車場使用料 | 388,905 | | | 388,905 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 通信運搬費 | 480,221 | 435,352 | | 915,573 |
| 委託費 | 8,893,223 | 0 | | 8,893,223 |
| 物品費 | 274,330 | 0 | | 274,330 |
| 支払手数料 | 369,060 | 770 | | 369,830 |
| 保険料 | 148,310 | 11,436 | | 159,746 |
| 光熱水費 | 6,898,323 | | | 6,898,323 |
| 広告宣伝費 | 60,500 | | | 60,500 |
| 雑費 | 24,500 | 3,500 | | 28,000 |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 3,009,124 | | | 3,009,124 |
| 給料 | 5,629,506 | | | 5,629,506 |
| 職員報酬 | 719,992 | 435,869 | | 1,155,861 |
| 諸手当 | 4,426,107 | | | 4,426,107 |
| 退職給付費用 | 15,801,000 | | | 15,801,000 |
| 福利厚生費 | 2,412,162 | 137,212 | | 2,549,374 |
| 賃金 | 432,659 | 0 | | 432,659 |
| 諸謝金 | 1,132,800 | | | 1,132,800 |
| 旅費交通費 | 21,188 | 23,460 | | 44,648 |
| 印刷製本費 | 20,658 | 52,140 | | 72,798 |
| 広報費 | 0 | 56,162 | | 56,162 |
| 消耗品費 | 264,352 | 2,184 | | 266,536 |
| 修繕費 | 301,824 | 0 | | 301,824 |
| 会議費 | 0 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 52,950 | | | 52,950 |
| 土地賃借料 | 2,229,000 | | | 2,229,000 |
| 通信運搬費 | 205,780 | 186,572 | | 392,352 |
| 委託費 | 3,811,381 | 0 | | 3,811,381 |
| 物品費 | 117,570 | 0 | | 117,570 |
| 負担金 | 121,205 | | | 121,205 |
| 租税公課 | 4,746,292 | 181,649 | | 4,927,941 |
| 支払手数料 | 158,166 | 330 | | 158,496 |
| 保険料 | 63,000 | 4,901 | | 67,901 |
| 光熱水費 | 2,956,404 | | | 2,956,404 |
| 雑費 | 10,500 | 1,500 | | 12,000 |
| ③ 引当金繰入 | | | | |
| 退職給付引当金繰入 | 3,469,042 | | | 3,469,042 |
| ④ 減価償却費 | | | | |
| 減価償却費 | 14,098,013 | | | 14,098,013 |
| 経常費用計 | 263,672,524 | 9,066,991 | | 272,739,515 |
| 当期経常増減額 | 22,330,112 | △ 2,605,252 | | 19,724,860 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 建物除却損 | 0 | | | 0 |
| 備品除却損 | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 22,330,112 | △ 2,605,252 | | 19,724,860 |
| 一般正味財産期首残高 | 987,566,158 | 65,780,700 | | 1,053,346,858 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,009,896,270 | 63,175,448 | | 1,073,071,718 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 1,009,896,270 | 63,175,448 | | 1,073,071,718 |