

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(令和4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	516,345	1,103		517,448
退職給付積立金利息収益	75,204			75,204
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	161,902,154			161,902,154
入会金収益		6,660,000		6,660,000
年会費収益		0		0
④ 事業収益				
文化事業収益	340,000			340,000
会館施設貸与事業収益	10,729,051			10,729,051
会館収益事業収益	29,167,708			29,167,708
貸付事業収益	2,047,702			2,047,702
手数料収益	2,925,937			2,925,937
事業参加費収益		29,000		29,000
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	3,309,188			3,309,188
⑥ 雑収益				
受取利息	3,494	0		3,494
雑収益	586,598	470,801		1,057,399
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	0			0
特別修繕引当金取崩額	0			0
経常収益計	213,030,986	8,345,904		221,376,890
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	315,614			315,614
福利厚生事業費	95,762,518	4,254,062		100,016,580
助成事業費	0			0
貸付事業費	272,370			272,370
役員報酬	1,007,678			1,007,678
給料	16,976,400			16,976,400
職員報酬	4,079,297	2,051,977		6,131,274
諸手当	12,821,546			12,821,546
退職給付費用	0			0
福利厚生費	5,631,605	274,380		5,905,985
賃金	3,597,600	11,752		3,609,352
旅費交通費	44,405	28,795		73,200
印刷製本費	0	65,450		65,450
広報費	0	131,338		131,338
消耗品費	555,380	4,428		559,808
修繕費	974,243	0		974,243
賃借料	127,254			127,254
土地賃借料	5,201,216			5,201,216
駐車場使用料	352,770			352,770

(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	492,766	451,287		944,053
委託費	8,462,408	0		8,462,408
物品費	80,500	0		80,500
支払手数料	189,605	458		190,063
保険料	154,616	11,501		166,117
光熱水費	4,942,133			4,942,133
広告宣伝費	93,500			93,500
雑費	21,000	0		21,000
② 管理費				
役員報酬	3,023,010			3,023,010
給料	5,658,000			5,658,000
職員報酬	719,869	362,103		1,081,972
諸手当	4,273,845			4,273,845
退職給付費用	0			0
福利厚生費	2,413,534	117,581		2,531,115
賃金	399,730	2,072		401,802
諸謝金	1,162,700			1,162,700
旅費交通費	19,021	12,337		31,358
印刷製本費	0	28,050		28,050
広報費	0	56,286		56,286
消耗品費	238,005	1,897		239,902
修繕費	417,532	0		417,532
会議費	0	0		0
賃借料	54,528			54,528
土地賃借料	2,229,000			2,229,000
通信運搬費	211,154	193,402		404,556
委託費	3,626,746	0		3,626,746
物品費	34,500	0		34,500
負担金	102,973			102,973
租税公課	3,790,575	181,649		3,972,224
支払手数料	81,259	195		81,454
保険料	66,264	4,929		71,193
光熱水費	2,118,037			2,118,037
雑費	9,000	0		9,000
③ 引当金繰入				
退職給付引当金繰入	1,037,025			1,037,025
④ 減価償却費				
減価償却費	14,965,242			14,965,242
經常費用計	208,807,973	8,245,929		217,053,902
当期經常増減額	4,223,013	99,975		4,322,988
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0			0
(2) 經常外費用				
建物除却損	0			0
備品除却損	0			0
經常外費用計	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,223,013	99,975		4,322,988
一般正味財産期首残高	983,343,145	65,680,725		1,049,023,870
一般正味財産期末残高	987,566,158	65,780,700		1,053,346,858
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	987,566,158	65,780,700		1,053,346,858