

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[19,984,003]	[19,385,103]	[598,900]
退職共済金非給付収益	19,984,003	19,385,103	598,900
受取会費	[90,879,000]	[89,589,000]	[1,290,000]
受取会員会費	45,439,500	44,794,500	645,000
受取施設団体負担金	45,439,500	44,794,500	645,000
事業収益	[3,902,000]	[3,787,000]	[115,000]
受取福利厚生センター業務受託金	3,902,000	3,787,000	115,000
受取補助金等	[373,750]	[433,649]	[△ 59,899]
受取福利厚生センター助成金	373,750	433,649	△ 59,899
雑収益	[933,263]	[4,812,942]	[△ 3,879,679]
受取利息	780	662	118
雑収益	932,483	4,812,280	△ 3,879,797
経常収益計	116,072,016	118,007,694	△ 1,935,678
(2) 経常費用			
事業費	[86,813,410]	[88,504,790]	[△ 1,691,380]
役員報酬	183,730	174,060	9,670
給料手当	16,971,193	19,016,489	△ 2,045,296
職員賞与引当金繰入額	1,219,862	1,178,987	40,875
職員退職給付費用	1,621,733	4,240,119	△ 2,618,386
福利厚生費	2,935,535	3,447,105	△ 511,570
旅費交通費	35,880	15,640	20,240
通信運搬費	2,829,736	2,398,835	430,901
減価償却費	712,800	712,800	0
消耗品費	241,082	184,926	56,156
印刷製本費	529,190	475,970	53,220
賃借料	448,150	461,975	△ 13,825
諸謝金	236,500	110,000	126,500
委託費	528,000	528,000	0
手数料	4,146,715	3,983,998	162,717
福利厚生助成事業費	2,774,200	2,545,325	228,875
慶弔共済費	45,981,398	45,086,790	894,608
退職共済引当金繰入額	5,417,706	3,943,771	1,473,935
管理費	[22,237,568]	[23,665,968]	[△ 1,428,400]
役員報酬	1,034,690	947,660	87,030
給料手当	9,138,335	10,239,647	△ 1,101,312
職員賞与引当金繰入額	656,848	634,840	22,008
雑給	320,760	0	320,760
職員退職給付費用	864,841	2,283,141	△ 1,418,300
福利厚生費	1,666,692	1,942,591	△ 275,899
会議費	485,602	425,198	60,404
旅費交通費	685,250	66,530	618,720
通信運搬費	1,453,971	1,313,442	140,529
減価償却費	728,546	728,546	0
消耗品費	219,480	341,876	△ 122,396
印刷製本費	341,185	683,698	△ 342,513
賃借料	467,994	510,332	△ 42,338
保険料	751,000	751,000	0
諸謝金	1,095,380	1,095,734	△ 354
租税公課	35,482	20,600	14,882
支払負担金	1,569,998	1,473,589	96,409
手数料	680,790	152,973	527,817
雑費	40,724	54,571	△ 13,847
経常費用計	109,050,978	112,170,758	△ 3,119,780
評価損益等調整前当期経常増減額	7,021,038	5,836,936	1,184,102
特定資産評価損益等			
退職共済引当資産評価損益等	△ 12,482,095	4,365,788	△ 16,847,883
退職共済引当金評価損益等相当戻入額	△ 12,482,095	4,365,788	△ 16,847,883
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,021,038	5,836,936	1,184,102
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,021,038	5,836,936	1,184,102
一般正味財産期首残高	79,071,496	73,234,560	5,836,936
一般正味財産期末残高	86,092,534	79,071,496	7,021,038
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	86,092,534	79,071,496	7,021,038

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	その他会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	他1 退職共済事業	他2 福利厚生センター受託事業	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						
特定資産運用益	[19,984,003]	[0]	[19,984,003]	[0]		[19,984,003]
退職共済金非給付収益	19,984,003	0	19,984,003	0		19,984,003
受取会費	[0]	[0]	[0]	[90,879,000]		[90,879,000]
受取会員会費	0	0	0	45,439,500		45,439,500
受取施設団体負担金	0	0	0	45,439,500		45,439,500
事業収益	[0]	[3,902,000]	[3,902,000]	[0]		[3,902,000]
受取福利厚生センター業務受託金	0	3,902,000	3,902,000	0		3,902,000
受取補助金等	[0]	[373,750]	[373,750]	[0]		[373,750]
受取福利厚生センター助成金	0	373,750	373,750	0		373,750
雑収益	[0]	[98,705]	[98,705]	[834,558]		[933,263]
受取利息	0	27	27	753		780
雑収益	0	98,678	98,678	833,805		932,483
経常収益計	19,984,003	4,374,455	24,358,458	91,713,558		116,072,016
(2) 経常費用						
事業費	[20,554,243]	[4,548,963]	[25,103,206]	[61,710,204]		[86,813,410]
役員報酬	183,730	0	183,730	0		183,730
給料手当	6,788,477	2,349,857	9,138,334	7,832,859		16,971,193
職員賞与引当金繰入額	487,945	168,904	656,849	563,013		1,219,862
職員退職給付費用	648,692	224,548	873,240	748,493		1,621,733
福利厚生費	1,174,213	406,459	1,580,672	1,354,863		2,935,535
旅費交通費	35,880	0	35,880	0		35,880
通信運搬費	1,100,915	640,730	1,741,645	1,088,091		2,829,736
減価償却費	570,240	0	570,240	142,560		712,800
消耗品費	189,332	3,500	192,832	48,250		241,082
印刷製本費	73,480	177,650	251,130	278,060		529,190
賃借料	326,998	0	326,998	121,152		448,150
諸謝金	0	0	0	236,500		236,500
委託費	422,400	0	422,400	105,600		528,000
手数料	3,134,235	33,035	3,167,270	979,445		4,146,715
福利厚生助成事業費	0	544,280	544,280	2,229,920		2,774,200
慶弔共済費	0	0	0	45,981,398		45,981,398
退職共済引当金繰入額	5,417,706	0	5,417,706	0		5,417,706
管理費	[0]	[0]	[0]	[22,237,568]		[22,237,568]
役員報酬	0	0	0	1,034,690		1,034,690
給料手当	0	0	0	9,138,335		9,138,335
職員賞与引当金繰入額	0	0	0	656,848		656,848
雑給	0	0	0	320,760		320,760
職員退職給付費用	0	0	0	864,841		864,841
福利厚生費	0	0	0	1,666,692		1,666,692
会議費	0	0	0	485,602		485,602
旅費交通費	0	0	0	685,250		685,250
通信運搬費	0	0	0	1,453,971		1,453,971
減価償却費	0	0	0	728,546		728,546
消耗品費	0	0	0	219,480		219,480
印刷製本費	0	0	0	341,185		341,185
賃借料	0	0	0	467,994		467,994
保険料	0	0	0	751,000		751,000
諸謝金	0	0	0	1,095,380		1,095,380
租税公課	0	0	0	35,482		35,482
支払負担金	0	0	0	1,569,998		1,569,998
手数料	0	0	0	680,790		680,790
雑費	0	0	0	40,724		40,724
経常費用計	20,554,243	4,548,963	25,103,206	83,947,772	0	109,050,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△570,240	△174,508	△744,748	7,765,786	0	7,021,038
特定資産評価損益等						
退職共済引当資産評価損益等	△12,482,095		△12,482,095			△12,482,095
退職共済引当金評価損益等相当戻入額	△12,482,095		△12,482,095			△12,482,095
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△570,240	△174,508	△744,748	7,765,786	0	7,021,038
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△570,240	△174,508	△744,748	7,765,786		7,021,038
他会計振替額	570,240	174,508	744,748	△744,748	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,021,038		7,021,038
一般正味財産期首残高	0	0	0	79,071,496		79,071,496
一般正味財産期末残高	0	0	0	86,092,534		86,092,534
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	0	86,092,534		86,092,534