

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | 中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業 | 中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業 | | | |
| 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 | 267,032 | | | | 267,032 |
| 基本財産受取利息 | 267,032 | | | | 267,032 |
| 特定資産運用益 | 2,310 | 436 | 1,319 | | 4,065 |
| 特定資産受取利息 | 2,310 | 436 | 1,319 | | 4,065 |
| 受取会費 | 30,308,320 | 29,607,160 | 7,373,520 | | 67,289,000 |
| 受取会費 | 30,308,320 | 29,607,160 | 7,373,520 | | 67,289,000 |
| 事業収益 | 30,591,330 | 14,500,586 | | | 45,091,916 |
| 給付事業収益 | | 12,832,500 | | | 12,832,500 |
| 給付事務還元金収益 | | 1,668,086 | | | 1,668,086 |
| 健康維持増進事業収益 | 10,233,700 | | | | 10,233,700 |
| 自己啓発事業収益 | 5,057,470 | | | | 5,057,470 |
| 余暇活動事業収益 | 15,300,160 | | | | 15,300,160 |
| 受取補助金等 | 15,520,800 | 660,080 | 1,659,120 | | 17,840,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 15,520,800 | 660,080 | 1,659,120 | | 17,840,000 |
| 雑収益 | 691,702 | | 15,239 | | 706,941 |
| 受取利息 | 204 | | | | 204 |
| 雑収益 | 691,498 | | 15,239 | | 706,737 |
| 経常収益計 | 77,381,494 | 44,768,262 | 9,049,198 | | 131,198,954 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 75,922,944 | 44,739,049 | | | 120,661,993 |
| 役員報酬 | 3,063,588 | 74,721 | | | 3,138,309 |
| 給料手当 | 13,271,712 | 1,379,913 | | | 14,651,625 |
| 臨時雇賃金 | 1,742,300 | 68,022 | | | 1,810,322 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 186,030 | 4,537 | | | 190,567 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,200,629 | 94,053 | | | 1,294,682 |
| 退職給付費用 | 1,054,600 | 24,100 | | | 1,078,700 |
| 法定福利費 | 2,921,428 | 254,580 | | | 3,176,008 |
| 福利厚生費 | 50,544 | 2,950 | | | 53,494 |

| 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 |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|
| | 中小企業勤労者等の 福利厚生に関する 事業 | 中小企業勤労者等の 給付及び融資幹 旋に関する事業 | | | |
| 主催事業費 | 35,288,163 | | | | 35,288,163 |
| 支払助成金 | 7,456,025 | 15,000 | | | 7,471,025 |
| 給付掛金 | | 14,796,980 | | | 14,796,980 |
| 給付金 | | 12,832,500 | | | 12,832,500 |
| 附加給付金 | | 13,760,000 | | | 13,760,000 |
| 通信運搬費 | 1,396,518 | 107,199 | | | 1,503,717 |
| 減価償却費 | 10,732 | | | | 10,732 |
| 消耗品費 | 371,523 | 22,107 | | | 393,630 |
| 印刷製本費 | 2,177,445 | 163,785 | | | 2,341,230 |
| 燃料費 | 6,222 | 150 | | | 6,372 |
| 光熱水料費 | 324,252 | 21,617 | | | 345,869 |
| 賃借料 | 3,882,705 | 255,275 | | | 4,137,980 |
| 支払負担金 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 委託費 | 487,300 | | | | 487,300 |
| 支払手数料 | 923,494 | 859,276 | | | 1,782,770 |
| 広告料 | 20,556 | 2,284 | | | 22,840 |
| 雑費 | 57,178 | | | | 57,178 |
| 管理費 | | | 8,404,291 | | 8,404,291 |
| 役員報酬 | | | 597,773 | | 597,773 |
| 給料手当 | | | 3,431,627 | | 3,431,627 |
| 臨時雇賃金 | | | 163,188 | | 163,188 |
| 役員賞与引当金繰入額 | | | 36,298 | | 36,298 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 258,492 | | 258,492 |
| 退職給付費用 | | | 126,300 | | 126,300 |
| 法定福利費 | | | 706,405 | | 706,405 |
| 福利厚生費 | | | 7,054 | | 7,054 |
| 旅費交通費 | | | 54,000 | | 54,000 |
| 会議費 | | | 7,506 | | 7,506 |
| 通信運搬費 | | | 152,009 | | 152,009 |
| 減価償却費 | | | 266,818 | | 266,818 |
| 消耗品費 | | | 87,897 | | 87,897 |
| 印刷製本費 | | | 167,530 | | 167,530 |
| 燃料費 | | | 1,125 | | 1,125 |
| 光熱水料費 | | | 86,456 | | 86,456 |

| 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 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | 中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業 | 中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業 | | | |
| 賃借料 | | | 1,185,228 | | 1,185,228 |
| 諸謝金 | | | 6,000 | | 6,000 |
| 租税公課 | | | 3,300 | | 3,300 |
| 支払負担金 | | | 221,800 | | 221,800 |
| 委託費 | | | 313,280 | | 313,280 |
| 支払手数料 | | | 524,205 | | 524,205 |
| 経常費用計 | 75,922,944 | 44,739,049 | 8,404,291 | | 129,066,284 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,458,550 | 29,213 | 644,907 | | 2,132,670 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,458,550 | 29,213 | 644,907 | | 2,132,670 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,458,550 | 29,213 | 644,907 | | 2,132,670 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,458,550 | 29,213 | 644,907 | | 2,132,670 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,618,826 | 7,076,698 | 13,544,115 | | 34,239,639 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,077,376 | 7,105,911 | 14,189,022 | | 36,372,309 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 287,502 | | | | 287,502 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 267,032 | | | | △ 267,032 |
| 当期指定正味財産増減額 | 20,470 | 0 | 0 | | 20,470 |
| 指定正味財産期首残高 | 44,746,753 | 0 | 0 | | 44,746,753 |
| 指定正味財産期末残高 | 44,767,223 | 0 | 0 | | 44,767,223 |
| III 正味財産期末残高 | 59,844,599 | 7,105,911 | 14,189,022 | | 81,139,532 |