

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	267,006				267,006
基本財産受取利息	267,006				267,006
特定資産運用益	1,357	331	975		2,663
特定資産受取利息	1,357	331	975		2,663
受取会費	28,833,066	29,488,050	7,207,884		65,529,000
受取会費	28,833,066	29,488,050	7,207,884		65,529,000
事業収益	34,817,150	11,502,524			46,319,674
給付事業収益		11,285,000			11,285,000
給付事務還元金収益		217,524			217,524
健康維持増進事業収益	11,734,950				11,734,950
自己啓発事業収益	2,985,600				2,985,600
余暇活動事業収益	20,096,600				20,096,600
受取補助金等	15,508,174	678,148	1,659,678		17,846,000
受取地方公共団体補助金	15,508,174	678,148	1,659,678		17,846,000
雑収益	644,288		14,787		659,075
受取利息	196				196
雑収益	644,092		14,787		658,879
<b>経常収益計</b>	<b>80,071,041</b>	<b>41,669,053</b>	<b>8,883,324</b>		<b>130,623,418</b>
(2) 経常費用					
事業費	81,324,286	41,508,624			122,832,910
役員報酬	2,965,526	72,329			3,037,855
給料手当	13,431,963	1,415,877			14,847,840
臨時雇賃金	1,741,854	69,383			1,811,237
役員賞与引当金繰入額	175,087	4,270			179,357
賞与引当金繰入額	1,170,575	89,879			1,260,454
退職給付費用	1,092,240	24,660			1,116,900
法定福利費	2,882,860	259,099			3,141,959
福利厚生費	51,021	3,422			54,443

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	40,710,749				40,710,749
支払助成金	7,871,470	7,000			7,878,470
給付掛金		14,418,140			14,418,140
給付金		11,285,000			11,285,000
附加給付金		12,470,000			12,470,000
通信運搬費	1,404,145	103,224			1,507,369
減価償却費	238	20			258
消耗品費	312,809	21,267			334,076
修繕費	35,475	2,365			37,840
印刷製本費	2,281,960	185,405			2,467,365
燃料費	8,084	195			8,279
光熱水料費	324,538	21,635			346,173
賃借料	3,924,100	250,367			4,174,467
支払手数料	800,591	794,739			1,595,330
広告料	93,132	10,348			103,480
雑費	45,869				45,869
管理費			8,379,114		8,379,114
役員報酬			578,639		578,639
給料手当			3,530,378		3,530,378
臨時雇賃金			168,659		168,659
役員賞与引当金繰入額			34,163		34,163
賞与引当金繰入額			248,365		248,365
退職給付費用			116,100		116,100
法定福利費			713,924		713,924
福利厚生費			7,624		7,624
旅費交通費			48,000		48,000
会議費			16,015		16,015
通信運搬費			205,971		205,971
減価償却費			514,671		514,671
消耗品費			73,420		73,420
修繕費			9,460		9,460
印刷製本費			81,290		81,290
燃料費			1,460		1,460

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			
光熱水料費			86,532		86,532
賃借料			981,818		981,818
諸謝金			5,000		5,000
租税公課			3,500		3,500
支払負担金			221,800		221,800
委託費			176,880		176,880
支払手数料			555,445		555,445
<b>経常費用計</b>	<b>81,324,286</b>	<b>41,508,624</b>	<b>8,379,114</b>		<b>131,212,024</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,253,245	160,429	504,210		△ 588,606
評価損益等計	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,253,245</b>	<b>160,429</b>	<b>504,210</b>		<b>△ 588,606</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,253,245	160,429	504,210		△ 588,606
他会計振替額	400,000	0	△ 400,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 853,245	160,429	104,210		△ 588,606
一般正味財産期首残高	15,077,376	7,105,911	14,189,022		36,372,309
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>14,224,131</b>	<b>7,266,340</b>	<b>14,293,232</b>		<b>35,783,703</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,476				287,476
一般正味財産への振替額	△ 267,006				△ 267,006
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	44,767,223	0	0		44,767,223
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,787,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,787,693</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>59,011,824</b>	<b>7,266,340</b>	<b>14,293,232</b>		<b>80,571,396</b>