

正味財産増減計算書

2020年4月1日 から 2021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			
入会金・会費収益	36,277,425	37,803,860	△ 1,526,435
入会金	64,200	96,700	△ 32,500
会費収益	36,213,225	37,707,160	△ 1,493,935
事業収益	21,133,690	46,387,962	△ 25,254,272
区補助金収益	20,593,097	20,913,977	△ 320,880
内職相談委託収益	970,000	1,200,000	△ 230,000
雑収益	2,918,177	165,102	2,753,075
預金利子	51,627	51,842	△ 215
取扱手数料収益	81,848	38,800	43,048
雑収益	2,784,702	74,460	2,710,242
経常収益計	81,892,389	106,470,901	△ 24,578,512
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生事業費	44,755,635	69,772,065	△ 25,016,430
期首棚卸資産	5,546,414	6,305,382	△ 758,968
期末棚卸資産	△ 7,194,291	△ 5,546,414	△ 1,647,877
管理費			
人件費	23,656,264	24,708,981	△ 1,052,717
会議費	24,034	372,777	△ 348,743
旅費交通費	151,002	180,381	△ 29,379
通信運搬費	755,396	869,503	△ 114,107
消耗品費	305,196	174,763	130,433
印刷製本費	352,825	187,755	165,070
光熱水費	960,027	1,011,601	△ 51,574
賃借料	2,607,021	2,638,514	△ 31,493
委託費	2,801,643	2,219,128	582,515
手数料	716,087	774,885	△ 58,798
減価償却費	2,015,546	1,965,168	50,378
租税公費	70,850	70,000	850
広告料	40,000	40,000	0
渉外費	42,000	25,000	17,000
雑費	3,050	4,220	△ 1,170
経常費用計	77,608,699	105,773,709	△ 28,165,010
当期経常増減額	4,283,690	697,192	3,586,498
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設利用券払戻益	213,270	0	213,270
経常外収益計	213,270	0	213,270
(2) 経常外費用			
施設利用券払戻損	158,120	0	158,120
経常外費用計	158,120	0	158,120
当期経常外増減額	55,150	0	55,150
当期一般正味財産増減額	4,338,840	697,192	3,641,648
一般正味財産期首残高	85,652,565	84,955,373	697,192
一般正味財産期末残高	89,991,405	85,652,565	4,338,840
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	89,991,405	85,652,565	4,338,840