

正味財産増減計算書

2021年4月1日 から 2022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	34,624,400	36,277,425	△ 1,653,025
入会金	61,400	64,200	△ 2,800
会費収益	34,563,000	36,213,225	△ 1,650,225
事業収益	22,033,010	21,133,690	899,320
区補助金収益	19,956,950	20,593,097	△ 636,147
内職相談委託収益	970,000	970,000	0
雑収益	2,283,234	2,918,177	△ 634,943
預金利子	40,344	51,627	△ 11,283
取扱手数料収益	61,850	81,848	△ 19,998
雑収益	2,181,040	2,784,702	△ 603,662
経常収益計	79,867,594	81,892,389	△ 2,024,795
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生事業費	41,418,835	44,755,635	△ 3,336,800
期首棚卸資産	7,194,291	5,546,414	1,647,877
期末棚卸資産	△ 6,228,776	△ 7,194,291	965,515
管理費			
人件費	22,128,402	23,656,264	△ 1,527,862
会議費	27,920	24,034	3,886
旅費交通費	178,852	151,002	27,850
通信運搬費	782,632	755,396	27,236
消耗品費	51,601	305,196	△ 253,595
印刷製本費	247,225	352,825	△ 105,600
光熱水費	977,699	960,027	17,672
賃借料	2,627,165	2,607,021	20,144
委託費	2,191,194	2,801,643	△ 610,449
手数料	733,907	716,087	17,820
減価償却費	2,113,774	2,015,546	98,228
租税公課	71,500	70,850	650
広告料	20,000	40,000	△ 20,000
渉外費	44,000	42,000	2,000
雑費	2,400	3,050	△ 650
経常費用計	74,582,621	77,608,699	△ 3,026,078
当期経常増減額	5,284,973	4,283,690	1,001,283
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設利用券払戻益	219,450	213,270	6,180
経常外収益計	219,450	213,270	6,180
(2) 経常外費用			
施設利用券払戻損	295,600	158,120	137,480
経常外費用計	295,600	158,120	137,480
当期経常外増減額	△ 76,150	55,150	△ 131,300
当期一般正味財産増減額	5,208,823	4,338,840	869,983
一般正味財産期首残高	89,991,405	85,652,565	4,338,840
一般正味財産期末残高	95,200,228	89,991,405	5,208,823
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	95,200,228	89,991,405	5,208,823