

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			
入会金・会費収益	32,265,800	34,624,400	△ 2,358,600
入会金	57,000	61,400	△ 4,400
会費収益	32,208,800	34,563,000	△ 2,354,200
事業収益	27,123,890	22,033,010	5,090,880
区補助金収益	19,731,019	19,956,950	△ 225,931
内職相談委託収益	1,212,500	970,000	242,500
雑収益	1,272,647	2,283,234	△ 1,010,587
預金利子	130,462	40,344	90,118
取扱手数料収益	57,282	61,850	△ 4,568
雑収益	1,084,903	2,181,040	△ 1,096,137
経常収益計	81,605,856	79,867,594	1,738,262
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生事業費	48,193,098	41,418,835	6,774,263
期首棚卸資産	6,228,776	7,194,291	△ 965,515
期末棚卸資産	△ 4,594,768	△ 6,228,776	1,634,008
管理費			
人件費	21,976,543	22,128,402	△ 151,859
会議費	148,980	27,920	121,060
旅費交通費	162,216	178,852	△ 16,636
通信運搬費	698,060	782,632	△ 84,572
消耗品費	62,128	51,601	10,527
印刷製本費	150,315	247,225	△ 96,910
光熱水費	1,161,615	977,699	183,916
賃借料	2,474,064	2,627,165	△ 153,101
委託費	2,097,462	2,191,194	△ 93,732
手数料	739,173	733,907	5,266
減価償却費	2,364,689	2,113,774	250,915
租税公課	70,000	71,500	△ 1,500
広告料	20,000	20,000	0
渉外費	49,000	44,000	5,000
雑費	1,620	2,400	△ 780
経常費用計	82,002,971	74,582,621	7,420,350
当期経常増減額	△ 397,115	5,284,973	△ 5,682,088
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設利用券払戻益	72,945	219,450	△ 146,505
経常外収益計	72,945	219,450	△ 146,505
(2) 経常外費用			
施設利用券払戻損	0	295,600	△ 295,600
経常外費用計	0	295,600	△ 295,600
当期経常外増減額	72,945	△ 76,150	149,095
当期一般正味財産増減額	△ 324,170	5,208,823	△ 5,532,993
一般正味財産期首残高	95,200,228	89,991,405	5,208,823
一般正味財産期末残高	94,876,058	95,200,228	△ 324,170
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	94,876,058	95,200,228	△ 324,170