

正味財産増減計算書
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (自令和2年2月1日 至令和3年1月31日)	前年度 (自平成31年2月1日 至令和2年1月31日)	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			
基本財産運用益	2,008	2,002	6
受取利息収入	2,008	2,002	6
事業収益	87,904,176	82,940,150	4,964,026
局舎貸付金利息収入	44,202,396	42,028,020	2,174,376
厚生貸付金利息収入	4,929,342	5,222,924	△ 293,582
繰上弁済手数料	280,000	154,552	125,448
賃貸料収入	32,093,345	31,721,275	372,070
共益費収入	830,280	820,216	10,064
会館営業収入	1,733,079	2,182,553	△ 449,474
損害保険手数料	3,202,773	675,270	2,527,503
損害保険事務手数料	632,961	135,340	497,621
雑収益	9,402,435	10,148,027	△ 745,592
受取利息収入	16,382	23,216	△ 6,834
受託事務手数料	5,540,000	6,220,000	△ 680,000
生協事務手数料	2,240,743	2,571,941	△ 331,198
雑収入	1,605,310	1,332,870	272,440
経常収益計	97,308,619	93,090,179	4,218,440
(2) 経常費用			
事業費	69,148,720	74,456,152	△ 5,307,432
役員報酬	6,148,604	6,593,840	△ 445,236
給与手当	12,618,414	13,157,970	△ 539,556
法定福利費	2,796,673	2,802,253	△ 5,580
福利厚生費	87,658	364,421	△ 276,763
退職給付費用	1,387,948	1,446,203	△ 58,255
賞与引当金繰入	279,680	204,400	75,280
例月積立費用	1,592,437	1,544,845	47,592
臨時積立費用	133,689	54,360	79,329
銀行借入利息	7,625,005	7,080,538	544,467
印刷製本費	1,452,141	1,862,069	△ 409,928
会館営業費	189,992	337,805	△ 147,813
生協運営費	1,004,807	1,225,539	△ 220,732
広告宣伝費	14,000	4,000	10,000
教育情報費	1,140,000	1,455,000	△ 315,000
通信運搬費	687,311	373,586	313,725
保守・修繕費	1,086,103	1,624,359	△ 538,256
光熱水料費	422,754	467,164	△ 44,410
租税公課	6,188,120	5,807,074	381,046
清掃費	717,312	723,678	△ 6,366
警備保障費	427,464	418,840	8,624
減価償却費	12,617,860	14,111,018	△ 1,493,158
損害保険料	409,920	413,357	△ 3,437
会議費	1,473,973	2,303,084	△ 829,111
消耗品費	2,525,488	3,256,078	△ 730,590
事務費	1,069,752	1,061,192	8,560
旅費交通費	3,664,608	5,375,221	△ 1,710,613
貸倒引当金繰入	1,140,000	130,000	1,010,000
雑費	247,007	258,258	△ 11,251
管理費	15,009,500	16,883,599	△ 1,874,099
役員報酬	2,205,496	2,438,820	△ 233,324
給与手当	4,526,172	4,866,652	△ 340,480
法定福利費	1,003,159	1,036,452	△ 33,293
福利厚生費	31,444	134,787	△ 103,343
退職給付費用	497,852	534,897	△ 37,045
賞与引当金繰入	100,320	75,600	24,720
印刷製本費	520,879	688,711	△ 167,832
減価償却費	1,445,151	1,520,905	△ 75,754
損害保険料	22,386	19,188	3,198
旅費交通費	978,208	1,616,820	△ 638,612
会議費	374,642	628,660	△ 254,018

科 目	当年度 (自令和2年2月1日 至令和3年1月31日)	前年度 (自平成31年2月1日 至令和2年1月31日)	増減
通信運搬費	209,876	124,481	85,395
保守・修繕費	389,582	410,385	△ 20,803
光熱水料費	151,642	172,792	△ 21,150
諸費	106,380	105,430	950
事務費	363,590	360,532	3,058
租税公課	241,223	271,557	△ 30,334
清掃費	257,308	267,666	△ 10,358
警備保障費	153,336	154,920	△ 1,584
消耗品費	98,147	104,797	△ 6,650
諸謝金	1,244,100	1,256,612	△ 12,512
雑費	88,607	92,935	△ 4,328
経常費用計	84,158,220	91,339,751	△ 7,181,531
評価損益等調整前当期経常増減額	13,150,399	1,750,428	11,399,971
当期経常増減額	13,150,399	1,750,428	11,399,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	90,000	20,000	70,000
経常外収益計	90,000	20,000	70,000
当期経常外増減額	90,000	20,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,240,399	1,770,428	11,469,971
法人税、住民税及び事業税	6,169,200	1,844,100	4,325,100
当期一般正味財産増減額	7,071,199	△ 73,672	7,144,871
一般正味財産期首残高	254,406,243	254,479,915	△ 73,672
一般正味財産期末残高	261,477,442	254,406,243	7,071,199
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	291,477,442	284,406,243	7,071,199