

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業等会計		その他会計						法人会計	内部取引等 消去	合計	
	地域貢献事業	小計	局舎貸付事業	厚生貸付事業	生協事務事業	会館運営事業	損害保険事業	共通				小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,008	0	2,008
受取利息収入		0							0	2,008		2,008
事業収益	0	0	44,482,396	4,929,342	0	35,004,504	3,835,734	0	88,251,976	0	△ 347,800	87,904,176
局舎貸付金利息収入		0	44,202,396						44,202,396			44,202,396
厚生貸付金利息収入		0		4,929,342					4,929,342			4,929,342
繰上弁済手数料		0	280,000						280,000			280,000
貸貸料収入		0					32,093,345		32,093,345			32,093,345
共益費収入		0					830,280		830,280			830,280
会館営業収入		0					2,080,879		2,080,879		△ 347,800	1,733,079
損害保険手数料		0						3,202,773	3,202,773			3,202,773
損害保険事務手数料		0						632,961	632,961			632,961
雑収益	16,509	16,509	99,601	23,118	2,257,252	6,861,326	45,024	0	9,286,321	99,605	0	9,402,435
受取利息収入		0	15,815	6			9		15,830	552		16,382
受託事務手数料		0					5,540,000		5,540,000			5,540,000
生協事務手数料		0			2,240,743				2,240,743			2,240,743
雑収入	16,509	16,509	83,786	23,112	16,509	1,321,317	45,024		1,489,748	99,053		1,605,310
経常収益計	16,509	16,509	44,581,997	4,952,460	2,257,252	41,865,830	3,880,758	0	97,538,297	101,613	△ 347,800	97,308,619
(2) 経常費用												
事業費	6,768,592	6,768,592	21,753,606	3,542,962	3,488,418	27,339,354	6,527,649	0	62,651,989		△ 271,861	69,148,720
役員報酬	367,578	367,578	1,837,898	514,608	367,578	2,058,454	1,002,488		5,781,026			6,148,604
給与手当	754,362	754,362	3,771,812	1,056,108	754,362	4,224,425	2,057,345		11,864,052			12,618,414
法定福利費	167,192	167,192	835,963	234,070	167,192	936,279	455,977		2,629,481			2,796,673
福利厚生費	5,240	5,240	26,203	7,336	5,240	29,347	14,292		82,418			87,658
退職給付費用	82,975	82,975	414,876	116,165	82,975	464,661	226,296		1,304,973			1,387,948
賞与引当金繰入	16,720	16,720	83,600	23,408	16,720	93,632	45,600		262,960			279,680
例月積立費用		0	1,292,437	300,000					1,592,437			1,592,437
臨時積立費用		0	133,689						133,689			133,689
銀行借入利息		0	7,625,005						7,625,005			7,625,005
印刷製本費	86,813	86,813	434,064	121,538	86,813	486,153	236,760		1,365,328			1,452,141
会館営業費		0					189,992		189,992			189,992
生協運営費		0			1,004,807				1,004,807			1,004,807
広告宣伝費							14,000		14,000			14,000
教育情報費	1,140,000	1,140,000							0			1,140,000
通信運搬費	34,978	34,978	174,893	48,971	34,978	195,878	197,613		652,333			687,311
保守・修繕費	64,930	64,930	324,651	90,902	64,930	363,610	177,080		1,021,173			1,086,103
光熱水料費	25,273	25,273	126,369	35,385	25,273	141,531	68,923		397,481			422,754
租税公課	34,503	34,503	385,349	68,595	136,403	5,285,549	277,721		6,153,617			6,188,120
清掃費	42,883	42,883	214,414	60,038	42,883	240,142	116,952		674,429			717,312
警備保障費	25,560	25,560	127,776	35,772	25,560	143,112	69,684		401,904			427,464
減価償却費	167,754	167,754	1,136,154	350,730	206,852	10,271,072	485,298		12,450,106			12,617,860
損害保険料	3,198	3,198	19,188	6,396	3,198	368,346	9,594		406,722			409,920
会議費	547,075	547,075	375,482	105,137	83,948	420,540	213,652		1,198,759		△ 271,861	1,473,973
消耗品費	2,268,227	2,268,227	81,791	22,901	16,359	91,603	44,607		257,261			2,525,488
事務費	77,468	77,468	302,988	84,839	60,596	339,346	204,515		992,284			1,069,752
旅費交通費	841,096	841,096	815,168	239,388	286,984	912,988	568,984		2,823,512			3,664,608
貸倒引当金繰入		0	1,140,000						1,140,000			1,140,000
雑費	14,767	14,767	73,836	20,675	14,767	82,694	40,268		232,240			247,007
管理費									15,085,439		△ 75,939	15,009,500
役員報酬									2,205,496			2,205,496
給与手当									4,526,172			4,526,172
法定福利費									1,003,159			1,003,159
福利厚生費									31,444			31,444
退職給付費用									497,852			497,852
賞与引当金繰入									100,320			100,320
印刷製本費									520,879			520,879
減価償却費									1,445,151			1,445,151
損害保険料									22,386			22,386
旅費交通費									978,208			978,208
会議費									450,581		△ 75,939	374,642
通信運搬費									209,876			209,876
保守・修繕費									389,582			389,582
光熱水料費									151,642			151,642
諸費									106,380			106,380
事務費									363,590			363,590
租税公課									241,223			241,223
清掃費									257,308			257,308
警備保障費									153,336			153,336
消耗品費									98,147			98,147
諸謝金									1,244,100			1,244,100
雑費									88,607			88,607
経常費用計	6,768,592	6,768,592	21,753,606	3,542,962	3,488,418	27,339,354	6,527,649	0	62,651,989	15,085,439	△ 347,800	84,158,220
当期経常増減額	△ 6,752,083	△ 6,752,083	22,828,391	1,409,498	△ 1,231,166	14,526,476	△ 2,646,891	0	34,886,308	△ 14,983,826	0	13,150,399
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入益		0		90,000					90,000			90,000
消費税還付金									0			0
経常外収益計	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却損		0							0			0
会館移転費用												0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,752,083	△ 6,752,083	22,828,391	1,499,498	△ 1,231,166	14,526,476	△ 2,646,891	0	34,976,308	△ 14,983,826	0	13,240,399
他会計振替額	52,105	52,105	△ 6,782,373	△ 739,052	△ 334,052	△ 6,705,324	△ 561,341		△ 15,122,142	15,070,037		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,699,978	△ 6,699,978	16,046,018	760,446	△ 1,565,218	7,821,152	△ 3,208,232	0	19,854,166	86,211	0	13,240,399
法人税、住民税及び事業税		0	5,184,500		△ 505,700	2,527,000	△ 1,036,600		6,169,200			6,169,200
当期一般正味財産増減額	△ 6,699,978	△ 6,699,978	10,861,518	760,446	△ 1,059,518	5,294,152	△ 2,171,632	0	13,684,966	86,211		7,071,199
一般正味財産期首残高	2,599,522	2,599,522	62,470,134	△ 26,367,340	△ 13,461,446	△ 16,170,653	△ 4,287,592		2,183,103	249,623,618		254,406,243
一般正味財産期末残高	△ 4,100,456	△ 4,100,456	73,331,652	△ 25,606,894	△ 14,520,964	△ 10,876,501	△ 6,459,224	0	15,868,069	249,709,829	0	261,477,442
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0							0	30,000,000		30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,100,456	△ 4,100,456	73,331,652	△ 25,606,894	△ 14,520,964	△ 10,876,501	△ 6,459,224	0	15,868,069	279,709,829	0	291,477,442