

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公益1	収益1	その他事業1 (相互扶助等事業)	共通	小計			
	勤労者等の 福利厚生に関する事業	高岡市勤労者余暇活用 センターの管理運営に 関する事業	勤労者等の 給付に関する事業					
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								
基本財産受取利息	396,303	0	0	0	0	0	0	396,303
特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,770	0	0	0	0	0	0	1,770
受取会費								
正会員受取会費	24,306,889	0	24,670,455	0	24,670,455	2,960,456	0	51,937,800
特別会員受取会費	6,210,763	0	0	0	0	728,637	0	6,939,400
受取入会金								
正会員受取入会金	63,800	0	63,800	0	63,800	0	0	127,600
特別会員受取入会金	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	9,635,703	0	803,698	0	803,698	4,015,599	0	14,455,000
高岡市指定管理施設支援金	0	3,053,570	0	0	3,053,570	0	0	3,053,570
事業収益								
共済給付事業収益	0	0	16,689,000	0	16,689,000	0	0	16,689,000
還元金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
健康維持増進事業収益	1,104,827	0	0	0	0	0	0	1,104,827
自己啓発事業収益	454,300	0	0	0	0	0	0	454,300
余暇活動事業収益	92,941,720	0	0	0	0	0	0	92,941,720
施設管理受託事業収益	0	11,012,000	0	0	11,012,000	0	0	11,012,000
施設管理事業収益	0	12,042,086	0	0	12,042,086	0	△ 358,750	11,683,336
雑収益								
受取利息	1,211	9	0	0	9	0	0	1,220
雑収益	0	8,940	0	0	8,940	7,700	0	16,640
広告・手数料	359,841	128,049	0	0	128,049	0	0	487,890
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	135,496,927	26,244,654	42,226,953	0	68,471,607	7,712,392	△ 358,750	211,322,176
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,922,393	224,802	224,802	0	449,604		0	3,371,997
給料手当	6,319,677	3,155,684	526,640	0	3,682,324		0	10,002,001
法定福利費	1,800,782	1,178,153	148,599	0	1,326,752		0	3,127,534
福利厚生費	454,526	143,089	45,136	0	188,225		0	642,751
臨時雇賃金	2,651,734	6,178,118	597,752	0	6,775,870		0	9,427,604
賞与引当金繰入額	644,266	107,378	53,689	0	161,067		0	805,333
主催事業費	111,188,496	0	0	0	0		0	111,188,496
支払助成金	5,633,896	0	0	0	0		△ 358,750	5,275,146
共済給付掛金	0	0	14,974,707	0	14,974,707		0	14,974,707
共済給付金	0	0	23,539,000	0	23,539,000		0	23,539,000
旅費交通費	0	38,000	0	0	38,000		0	38,000
消耗品費	177,431	333,377	20,573	0	353,950		0	531,381
印刷製本費	2,554,922	165,651	120,171	0	285,822		0	2,840,744
光熱水料費	0	1,922,186	0	0	1,922,186		0	1,922,186
通信運搬費	932,322	266,619	107,941	0	374,560		0	1,306,882
修繕費	0	1,898,426	0	0	1,898,426		0	1,898,426
手数料	307,142	1,430	305,294	0	306,724		0	613,866
賃借料	916,804	882,914	90,291	0	973,205		0	1,890,009
委託費	147,510	2,155,664	147,510	0	2,303,174		0	2,450,684
保険料	0	118,940	0	0	118,940		0	118,940
燃料費	34,676	147,162	34,676	0	181,838		0	216,514
支払負担金	35,000	0	35,000	0	35,000		0	70,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0	0
諸謝金	209,897	5,043,296	0	0	5,043,296		0	5,253,193
租税公課	0	1,037,700	0	0	1,037,700		0	1,037,700
雑費	0	16,090	0	0	16,090		0	16,090
減価償却費	599,023	63,965	599,023	0	662,988		0	1,262,011
管理費								
役員報酬						1,123,988	0	1,123,988
給料手当						2,633,194	0	2,633,194
法定福利費						723,031	0	723,031
福利厚生費						184,432	0	184,432
臨時雇賃金						789,991	0	789,991
賞与引当金繰入額						268,444	0	268,444
旅費交通費						42,000	0	42,000
会議費						21,507	0	21,507
消耗品費						94,272	0	94,272
印刷製本費						189,203	0	189,203
通信運搬費						449,208	0	449,208
修繕費						16,500	0	16,500
手数料						497,602	0	497,602
賃借料						375,269	0	375,269
委託費						66,000	0	66,000
燃料費						7,703	0	7,703
支払負担金						46,500	0	46,500
消耗什器備品費						55,550	0	55,550
諸謝金						5,820	0	5,820
租税公課						87,600	0	87,600
雑費						33,030	0	33,030
経常費用 計	137,530,497	25,078,644	41,570,804	0	66,649,448	7,710,844	△ 358,750	211,532,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,033,570	1,166,010	656,149	0	1,822,159	1,548	0	△ 209,863
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,033,570	1,166,010	656,149	0	1,822,159	1,548	0	△ 209,863
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
棚卸評価損	882,976	0	0	0	0	0	0	882,976
当期経常外増減額	△ 882,976	0	0	0	0	0	0	△ 882,976
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,916,546	1,166,010	656,149	0	1,822,159	1,548	0	△ 1,092,839
他会計振替額	1,742,707	△ 1,085,010	△ 656,149	0	△ 1,741,159	△ 1,548	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,173,839	81,000	0	0	81,000	0	0	△ 1,092,839
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,173,839	0	0	0	0	0	0	△ 1,173,839
一般正味財産期首残高	23,648,469	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	31,782,243
一般正味財産期末残高	22,474,630	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	30,608,404
II 指定正味財産増減の部								
(1) 基本財産運用益								
基本財産受取利息	396,303	0	0	0	0	0	0	396,303
(2) 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 396,303	0	0	0	0	0	0	△ 396,303
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,500,000	0	0	0	0	0	0	30,500,000
指定正味財産期末残高	30,500,000	0	0	0	0	0	0	30,500,000
III 正味財産期末残高	52,974,630	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	61,108,404