

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	530	0	0	0	0	0	0	530
受取会費								
正会員受取会費	23,631,427	0	24,038,871	0	24,038,871	3,259,502	0	50,929,800
特別会員受取会費	6,033,076	0	0	0	0	799,399	0	6,832,475
受取入会金								
正会員受取入会金	63,200	0	63,200	0	63,200	0	0	126,400
特別会員受取入会金	20,200	0	0	0	0	0	0	20,200
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	9,951,672	0	830,052	0	830,052	4,147,276	0	14,929,000
事業収益								
共済給付事業収益	0	0	17,543,000	0	17,543,000	0	0	17,543,000
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	692,900	0	0	0	0	0	0	692,900
自己啓発事業収益	466,200	0	0	0	0	0	0	466,200
余暇活動事業収益	118,733,620	0	0	0	0	0	0	118,733,620
施設管理受託事業収益	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
施設管理事業収益	0	15,747,290	0	0	15,747,290	0	△ 442,500	15,304,790
雑収益								
受取利息	1,415	6	0	0	6	0	0	1,421
雑収益	0	60,350	0	0	60,350	0	0	60,350
広告・手数料	343,374	126,437	0	0	126,437	0	0	469,811
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	160,333,917	26,934,083	42,475,123	0	69,409,206	8,206,177	△ 442,500	237,506,800
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,086,508	237,425	237,425	0	474,850	0	0	3,561,358
給料手当	6,683,281	1,113,881	556,942	0	1,670,823	0	0	8,354,104
法定福利費	1,942,866	328,641	155,741	0	484,382	0	0	2,427,248
福利厚生費	470,406	176,169	38,920	0	215,089	0	0	685,495
臨時雇賃金	2,359,641	7,914,797	168,546	0	8,083,343	0	0	10,442,984
賞与引当金繰入額	673,550	112,258	56,129	0	168,387	0	0	841,937
主催事業費	134,939,995	0	0	0	0	0	0	134,939,995
支払助成金	5,851,730	0	0	0	0	0	△ 442,500	5,409,230
共済給付掛金	0	0	14,709,671	0	14,709,671	0	0	14,709,671
共済給付金	0	0	23,315,000	0	23,315,000	0	0	23,315,000
旅費交通費	0	19,000	0	0	19,000	0	0	19,000
消耗品費	355,699	621,186	28,278	0	649,464	0	0	1,005,163
印刷製本費	2,453,393	169,287	245,234	0	414,521	0	0	2,867,914
光熱水料費	0	2,730,615	0	0	2,730,615	0	0	2,730,615
通信運搬費	1,125,061	273,266	89,232	0	362,498	0	0	1,487,559
修繕費	0	830,060	0	0	830,060	0	0	830,060
手数料	322,803	0	304,314	0	304,314	0	0	627,117
賃借料	972,956	728,721	64,834	0	793,555	0	0	1,766,511
委託費	171,600	2,259,642	171,600	0	2,431,242	0	0	2,602,842
保険料	0	118,940	0	0	118,940	0	0	118,940
燃料費	39,662	155,934	39,662	0	195,596	0	0	235,258
支払負担金	35,000	0	35,000	0	35,000	0	0	70,000
消耗什器備品費	0	192,608	0	0	192,608	0	0	192,608
諸謝金	227,171	6,126,786	0	0	6,126,786	0	0	6,353,957
租税公課	0	1,204,100	0	0	1,204,100	0	0	1,204,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	549,344	35,981	549,345	0	585,326	0	0	1,134,670
管理費								
役員報酬						1,187,114	0	1,187,114
給料手当						2,784,697	0	2,784,697
法定福利費						778,721	0	778,721
福利厚生費						194,597	0	194,597
臨時雇賃金						842,724	0	842,724
賞与引当金繰入額						280,647	0	280,647
旅費交通費						56,080	0	56,080
会議費						43,149	0	43,149
消耗品費						141,371	0	141,371
印刷製本費						378,821	0	378,821
通信運搬費						597,958	0	597,958
修繕費						0	0	0
手数料						485,248	0	485,248
賃借料						402,305	0	402,305
委託費						379,720	0	379,720
燃料費						8,814	0	8,814
支払負担金						46,500	0	46,500
消耗什器備品費						0	0	0
諸謝金						12,125	0	12,125
租税公課						68,300	0	68,300
雑費						0	0	0
経常費用 計	162,260,666	25,349,297	40,765,873	0	66,115,170	8,688,891	△ 442,500	236,622,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,926,749	1,584,786	1,709,250	0	3,294,036	△ 482,714	0	884,573
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,926,749	1,584,786	1,709,250	0	3,294,036	△ 482,714	0	884,573
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,926,749	1,584,786	1,709,250	0	3,294,036	△ 482,714	0	884,573
他会計振替額	1,926,749	△ 1,503,786	△ 905,677	0	△ 2,409,463	482,714	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	81,000	803,573	0	884,573	0	0	884,573
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	0	0	803,573	0	803,573	0	0	803,573
一般正味財産期首残高	20,993,349	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	29,127,123
一般正味財産期末残高	20,993,349	1,624,097	5,883,468	0	7,507,565	1,429,782	0	29,930,696
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	51,493,349	1,624,097	5,883,468	0	7,507,565	1,429,782	0	60,430,696