

正味財産増減計算書

2023年4月1日 から 2024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	29,594,100	32,265,800	△ 2,671,700
入会金	83,600	57,000	26,600
会費収益	29,510,500	32,208,800	△ 2,698,300
事業収益	25,255,450	27,123,890	△ 1,868,440
区補助金収益	19,957,730	19,731,019	226,711
内職相談委託収益	970,000	1,212,500	△ 242,500
雑収益	528,513	1,272,647	△ 744,134
預金利子	146,676	130,462	16,214
取扱手数料収益	62,937	57,282	5,655
雑収益	318,900	1,084,903	△ 766,003
経常収益計	76,305,793	81,605,856	△ 5,300,063
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生事業費	44,545,997	48,193,098	△ 3,647,101
期首棚卸資産	4,594,768	6,228,776	△ 1,634,008
期末棚卸資産	△ 6,719,245	△ 4,594,768	△ 2,124,477
管理費			
人件費	22,056,435	21,976,543	79,892
会議費	291,597	148,980	142,617
旅費交通費	143,776	162,216	△ 18,440
通信運搬費	696,009	698,060	△ 2,051
消耗品費	52,360	62,128	△ 9,768
印刷製本費	246,840	150,315	96,525
光熱水費	1,220,029	1,161,615	58,414
賃借料	2,507,530	2,474,064	33,466
委託費	2,136,962	2,097,462	39,500
手数料	726,590	739,173	△ 12,583
減価償却費	2,360,573	2,364,689	△ 4,116
租税公課	73,550	70,000	3,550
広告料	20,000	20,000	0
渉外費	49,000	49,000	0
雑費	2,400	1,620	780
経常費用計	75,005,171	82,002,971	△ 6,997,800
当期経常増減額	1,300,622	△ 397,115	1,697,737
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
施設利用券払戻益	0	72,945	△ 72,945
経常外収益計	0	72,945	△ 72,945
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	72,945	△ 72,945
当期一般正味財産増減額	1,300,622	△ 324,170	1,624,792
一般正味財産期首残高	94,876,058	95,200,228	△ 324,170
一般正味財産期末残高	96,176,680	94,876,058	1,300,622
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	96,176,680	94,876,058	1,300,622