

正味財産増減計算書

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	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			
特定資産運用益	1,155	5,768	△ 4,613
特定資産受取利息	1,155	5,768	△ 4,613
受取入会金	71,200	100,200	△ 29,000
受取入会金	71,200	100,200	△ 29,000
受取会費	27,388,800	27,594,600	△ 205,800
正会員受取会費	27,388,800	27,594,600	△ 205,800
受入共済金	3,880,000	3,430,000	450,000
受入共済金	3,880,000	3,430,000	450,000
事業収益	4,664,000	5,817,500	△ 1,153,500
福利事業収益	4,664,000	5,817,500	△ 1,153,500
受取補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取苫小牧市補助金	4,500,000	4,500,000	0
雑収益	385,580	695,598	△ 310,018
受取利息収入	13	12	1
割戻助成金収益	0	292,479	△ 292,479
雑収益	385,567	403,107	△ 17,540
経常収益計	40,890,735	42,143,666	△ 1,252,931
(2) 経常費用			
事業費	29,439,030	30,191,682	△ 752,652
人件費	4,316,308	4,172,149	144,159
職員基本給	2,538,420	2,469,339	69,081
職員手当	1,071,530	1,018,252	53,278
法定福利費	706,358	684,558	21,800
その他事業費	25,122,722	26,019,533	△ 896,811
全福ネット共済掛金	4,011,920	4,023,888	△ 11,968
全福ネット給付金	3,940,000	3,390,000	550,000
自前給付金	5,985,000	5,870,000	115,000
利用補助費	9,526,648	10,838,300	△ 1,311,652
通信運搬費	316,768	318,931	△ 2,163
備品消耗品費	21,664	25,778	△ 4,114
印刷製本費	115,098	39,939	75,159
使用料及び賃借料	472,068	493,842	△ 21,774
諸謝金	42,000	0	42,000
委託費	216,480	608,320	△ 391,840
広告費	63,360	63,360	0
雑費	411,716	347,175	64,541

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,453,717	11,316,423	137,294
人件費	7,930,062	7,598,065	331,997
職員基本給	4,651,980	4,505,790	146,190
職員手当	2,000,908	1,872,723	128,185
法定福利費	1,277,174	1,219,552	57,622
その他管理費	3,523,655	3,718,358	△ 194,703
厚生費	39,126	115,378	△ 76,252
会議費	201,260	173,141	28,119
交際費	0	3,718	△ 3,718
旅費交通費	7,140	0	7,140
通信運搬費	401,866	402,646	△ 780
備品消耗品費	86,659	103,109	△ 16,450
食糧費	0	0	0
印刷製本費	489,192	443,927	45,265
使用料及び賃借料	1,058,092	1,152,297	△ 94,205
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	82,500	82,500	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	330,000	330,000	0
雑役務費	118,173	157,852	△ 39,679
広告費	95,040	95,040	0
車両費	544,607	558,750	△ 14,143
雑費	0	30,000	△ 30,000
経常費用計	40,892,747	41,508,105	△ 615,358
当期経常増減額	△ 2,012	635,561	△ 637,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,012	635,561	△ 637,573
一般正味財産期首残高	73,608,644	72,973,083	635,561
一般正味財産期末残高	73,606,632	73,608,644	△ 2,012
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ. 正味財産期末残高	73,606,632	73,608,644	△ 2,012