

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,155	0
特定資産受取利息	1,155	1,155	0
受取入会金	54,000	71,200	△ 17,200
受取入会金	54,000	71,200	△ 17,200
受取会費	26,350,800	27,388,800	△ 1,038,000
正会員受取会費	26,350,800	27,388,800	△ 1,038,000
受入共済金	3,350,000	3,880,000	△ 530,000
受入共済金	3,350,000	3,880,000	△ 530,000
事業収益	5,101,300	4,664,000	437,300
福利事業収益	5,101,300	4,664,000	437,300
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	107,140	385,580	△ 278,440
受取利息収入	16	13	3
割戻助成金収益	0	0	0
雑収益	107,124	385,567	△ 278,443
経常収益計	39,464,395	40,890,735	△ 1,426,340
(2) 経常費用			
事業費	28,827,329	29,439,030	△ 611,701
人件費	4,403,748	4,316,308	87,440
職員基本給	2,601,960	2,538,420	63,540
職員手当	1,099,232	1,071,530	27,702
法定福利費	702,556	706,358	△ 3,802
その他事業費	24,423,581	25,122,722	△ 699,141
全福ネット共済掛金	3,899,720	4,011,920	△ 112,200
全福ネット給付金	3,360,000	3,940,000	△ 580,000
自前給付金	5,540,000	5,985,000	△ 445,000
利用補助費	10,132,630	9,526,648	605,982
通信運搬費	302,086	316,768	△ 14,682
備品消耗品費	17,558	21,664	△ 4,106
印刷製本費	111,760	115,098	△ 3,338
使用料及び賃借料	475,681	472,068	3,613
諸謝金	48,000	42,000	6,000
委託費	431,760	216,480	215,280
広告費	50,160	63,360	△ 13,200
雑費	54,226	411,716	△ 357,490

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,711,989	11,453,717	258,272
人件費	8,075,404	7,930,062	145,342
職員基本給	4,785,240	4,651,980	133,260
職員手当	2,055,682	2,000,908	54,774
法定福利費	1,234,482	1,277,174	△ 42,692
その他管理費	3,636,585	3,523,655	112,930
厚生費	40,496	39,126	1,370
会議費	235,659	201,260	34,399
交際費	17,100	0	17,100
旅費交通費	273,828	7,140	266,688
通信運搬費	382,435	401,866	△ 19,431
備品消耗品費	70,229	86,659	△ 16,430
食糧費	39,600	0	39,600
印刷製本費	364,947	489,192	△ 124,245
使用料及び賃借料	1,056,722	1,058,092	△ 1,370
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	166,004	118,173	47,831
広告費	75,240	95,040	△ 19,800
車両費	424,625	544,607	△ 119,982
雑費	7,200	0	7,200
經常費用計	40,539,318	40,892,747	△ 353,429
当期經常増減額	△ 1,074,923	△ 2,012	△ 1,072,911
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,923	△ 2,012	△ 1,072,911
一般正味財産期首残高	73,606,632	73,608,644	△ 2,012
一般正味財産期末残高	72,531,709	73,606,632	△ 1,074,923
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	72,531,709	73,606,632	△ 1,074,923