

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計 クラシック	その他会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
		給付事業	福利事業	積立預金	共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,991)	( 0)	( 2,991)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,991	0	2,991	
②特定資産運用益	( 0)	( 3,758,696)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,758,696)	( 328)	( 3,759,024)	
特定資産受取利息	0	3,561,496	0	0	0	3,561,496	328	3,561,824	
特定資産受取配当金	0	197,200	0	0	0	197,200	0	197,200	
③受取会費	( 0)	( 647,007,401)	( 0)	( 0)	( 0)	( 647,007,401)	( 6,862,048)	( 653,869,449)	
受取会費	0	647,007,401	0	0	0	647,007,401	6,862,048	653,869,449	
④受託事業費	( 0)	( 0)	( 20,704,000)	( 0)	( 0)	( 20,704,000)	( 0)	( 20,704,000)	
県委託料	0	0	20,704,000	0	0	20,704,000	0	20,704,000	
⑤負担金	( 0)	( 4,452,478)	( 5,236,136)	( 0)	( 0)	( 9,688,614)	( 0)	( 9,688,614)	
県負担金	0	4,452,478	5,236,136	0	0	9,688,614	0	9,688,614	
⑥事業収益	( 0)	( 8,951,422)	( 33,408,856)	( 0)	( 0)	( 42,360,278)	( 0)	( 42,360,278)	
受取手数料	0	0	33,408,856	0	0	33,408,856	0	33,408,856	
事業利息	0	8,951,422	0	0	0	8,951,422	0	8,951,422	
⑦雑収益	( 0)	( 8,867,780)	( 1,253,296)	( 58,399,153)	( 0)	( 68,520,229)	( 9,832,474)	( 78,352,703)	
受取利息	0	2,406,315	820	16,255,025	0	18,662,160	2,782	18,664,942	
不動産賃貸料	0	0	0	0	0	0	9,818,713	9,818,713	
事業受託費	0	2,404,363	0	0	0	2,404,363	0	2,404,363	
有価証券運用益	0	53,800	0	0	0	53,800	0	53,800	
受取配当金	0	63,476	0	0	0	63,476	0	63,476	
金銭信託配当金	0	199,826	0	3,249,753	0	3,449,579	0	3,449,579	
指定金外信託収益	0	0	0	38,894,375	0	38,894,375	0	38,894,375	
その他の雑収益	0	90,000	1,252,476	0	0	1,342,476	10,979	1,353,455	
互助会給付責任準備金戻入額	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
貸倒引当金戻入額	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000	
経常収益計	0	673,037,777	60,602,288	58,399,153	0	792,039,218	16,697,841	808,737,059	
(2) 経常費用									
①事業費	( 6,521,169)	( 619,849,386)	( 62,920,885)	( 33,486,207)	( 0)	( 716,256,478)	( 0)	( 722,777,647)	
クラシックコンサート開催費	5,677,790	0	0	0	0	0	0	5,677,790	
医療費補助金	0	201,847,881	0	0	0	201,847,881	0	201,847,881	
結婚祝金	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000	
入学祝金	0	9,460,000	0	0	0	9,460,000	0	9,460,000	
永年会員給付事業引当金繰入額	0	13,273,120	0	0	0	13,273,120	0	13,273,120	
永年会員特別給付金	0	1,270,000	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000	
死亡弔慰金	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
出産見舞金	0	12,180,000	0	0	0	12,180,000	0	12,180,000	
災害見舞金	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
互助会給付責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
文化・スポーツ・施設補助金	0	108,667,944	5,479,056	0	0	114,147,000	0	114,147,000	
指定宿泊施設補助金	0	1,361,730	0	0	0	1,361,730	0	1,361,730	
福利相談室運営費	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000	
会員観劇等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
地区事業補助金	0	7,542,212	380,279	0	0	7,922,491	0	7,922,491	
子育て・介護・健康づくり支援	0	0	20,011,305	0	0	20,011,305	0	20,011,305	
広報費 ※	0	650,399	650,400	0	0	1,300,799	0	1,300,799	
負担金	0	741,653	6,000	0	0	747,653	0	747,653	
入院給付金	0	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000	
手術給付金	0	0	2,760,000	0	0	2,760,000	0	2,760,000	
死亡見舞金	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
セカンドライフ資金引当金繰入額	0	195,204,796	0	0	0	195,204,796	0	195,204,796	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当 ※	299,467	11,679,199	7,486,666	4,492,000	0	23,657,865	0	23,957,332	
賞与引当金繰入額 ※	32,358	1,261,966	808,953	485,372	0	2,556,291	0	2,588,649	
臨時雇賃金 ※	58,509	2,923,070	2,864,561	0	0	5,787,631	0	5,846,140	
福利厚生費 ※	64,991	2,775,343	2,150,980	645,429	0	5,571,752	0	5,636,743	
退職給付費用 ※	34,565	1,348,026	864,120	518,472	0	2,730,618	0	2,765,183	
減価償却費 ※	27,883	223,066	195,183	2,770,434	0	3,188,683	0	3,216,566	
事務局管理費 ※	141,290	1,130,324	989,033	282,581	0	2,401,938	0	2,543,228	
旅費交通費	0	0	83,804	0	0	83,804	0	83,804	
消耗品費 ※	0	369,391	369,393	0	0	738,784	0	738,784	
借上料	0	517,200	0	0	0	517,200	0	517,200	
印刷製本費	0	80,135	170,500	72,600	0	323,235	0	323,235	
顧問報酬費	0	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500	
通信運搬費 ※	159,730	1,289,253	1,118,112	319,460	0	2,726,825	0	2,886,555	
事務委託料	0	14,193,032	9,357,700	2,530,000	0	26,080,732	0	26,080,732	
保守料 ※	14,586	116,688	102,102	29,172	0	247,962	0	262,548	
保険料	0	2,743,690	0	0	0	2,743,690	0	2,743,690	
手数料	0	20,900	0	0	0	20,900	0	20,900	
租税公課	0	474,198	4,612,224	470,450	0	5,556,872	0	5,556,872	
事務費	0	0	0	1,656,180	0	1,656,180	0	1,656,180	
支払利息	0	0	0	19,202,637	0	19,202,637	0	19,202,637	
指定金外信託運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	9,170	83,014	11,420	0	103,604	0	113,604	
②管理費							( 16,697,841)	( 16,697,841)	
給料手当 ※							5,989,333	5,989,333	
賞与引当金繰入額 ※							647,162	647,162	
福利厚生費 ※							860,571	860,571	
退職給付費用 ※							690,479	690,479	
減価償却費 ※							55,767	55,767	
事務局管理費 ※							282,581	282,581	
旅費交通費							236,140	236,140	
印刷製本費							7,700	7,700	
通信運搬費 ※							319,460	319,460	
修繕費							0	0	
車両維持費							460,250	460,250	
顧問報酬費							1,375,000	1,375,000	
会議費							4,950	4,950	
負担金							740,100	740,100	
保守料 ※							29,172	29,172	
保険料							279,350	279,350	
租税公課							4,668,226	4,668,226	
雑費							51,600	51,600	
経常費用計	6,521,169	619,849,386	62,920,885	33,486,207	0	716,256,478	16,697,841	739,475,488	
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,521,169	53,188,391	-2,318,597	24,912,946	0	75,782,740	0	69,261,571	
当期経常増減額	-6,521,169	53,188,391	-2,318,597	24,912,946	0	75,782,740	0	69,261,571	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度償却貸付返済金	( 0)	( 240,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 240,000)	( 0)	( 240,000)	
過年度償却貸付返済金	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	
経常外収益計	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,521,169	53,428,391	-2,318,597	24,912,946	0	76,022,740	0	69,501,571	
他会計振替額	6,521,169	-6,521,169	0	0	0	-6,521,169	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	46,907,222	-2,318,597	24,912,946	0	69,501,571	0	69,501,571	
当期一般正味財産増減額	0	46,907,222	-2,318,597	24,912,946	0	69,501,571	0	69,501,571	
一般正味財産期首残高	0	435,560,338	11,110,886	77,236,818	0	523,908,042	315,131,624	839,039,666	
一般正味財産期末残高	0	482,467,560	8,792,289	102,149,764	0	593,409,613	315,131,624	908,541,237	
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	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	482,467,560	8,792,289	102,149,764	0	593,409,613	315,131,624	908,541,237	

※ 配賦割合による