

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計	その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	クラシック	給付事業	福利事業	積立預金	共通	小計			
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)	(0)	(2,991)	(0)	(2,991)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,991	0	2,991
②特定資産運用益	(0)	(4,301,609)	(0)	(0)	(0)	(4,301,609)	(360)	(0)	(4,301,969)
特定資産受取利息	0	4,140,209	0	0	0	4,140,209	360	0	4,140,569
特定資産受取配当金	0	161,400	0	0	0	161,400	0	0	161,400
③受取会費	(0)	(646,538,733)	(0)	(0)	(0)	(646,538,733)	(6,916,357)	(0)	(653,455,090)
受取会費	0	646,538,733	0	0	0	646,538,733	6,916,357	0	653,455,090
④受託事業費	(0)	(0)	(20,636,000)	(0)	(0)	(20,636,000)	(0)	(0)	(20,636,000)
県委託料	0	0	20,636,000	0	0	20,636,000	0	0	20,636,000
⑤負担金	(0)	(4,476,897)	(5,103,922)	(0)	(0)	(9,580,819)	(0)	(0)	(9,580,819)
県負担金	0	4,476,897	5,103,922	0	0	9,580,819	0	0	9,580,819
⑥事業収益	(0)	(7,903,310)	(31,607,361)	(0)	(0)	(39,510,671)	(0)	(0)	(39,510,671)
受取手数料	0	0	31,607,361	0	0	31,607,361	0	0	31,607,361
事業利息	0	7,903,310	0	0	0	7,903,310	0	0	7,903,310
⑦雑収益	(0)	(9,402,407)	(926,899)	(62,462,205)	(0)	(72,791,511)	(9,832,766)	(0)	(82,624,277)
受取利息	0	3,844,479	772	16,190,222	0	20,035,473	2,738	0	20,038,211
不動産賃貸料	0	0	0	0	0	0	9,818,713	0	9,818,713
事業受託費	0	5,004,784	0	0	0	5,004,784	0	0	5,004,784
有価証券運用益	0	53,800	0	0	0	53,800	0	0	53,800
受取配当金	0	73,797	0	0	0	73,797	0	0	73,797
金銭信託配当金	0	100,547	0	3,842,283	0	3,942,830	0	0	3,942,830
指定金外信託収益	0	0	0	42,429,700	0	42,429,700	0	0	42,429,700
その他の雑収益	0	150,000	926,127	0	0	1,076,127	11,315	0	1,087,442
互助会給付責任準備金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	175,000	0	0	0	175,000	0	0	175,000
経常収益計	0	672,622,956	58,274,182	62,462,205	0	793,359,343	16,752,474	0	810,111,817
(2) 経常費用									
①事業費	(6,867,199)	(655,921,407)	(56,998,219)	(40,240,420)	(0)	(753,160,046)	(0)	(0)	(760,027,245)
クラシックコンサート開催費	6,055,390	0	0	0	0	0	0	0	6,055,390
医療費補助金	0	215,696,668	0	0	0	215,696,668	0	0	215,696,668
結婚祝金	0	18,700,000	0	0	0	18,700,000	0	0	18,700,000
入学祝金	0	10,120,000	0	0	0	10,120,000	0	0	10,120,000
永年会員給付事業引当金繰入額	0	13,216,318	0	0	0	13,216,318	0	0	13,216,318
永年会員特別給付金	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000
死亡弔慰金	0	6,150,000	0	0	0	6,150,000	0	0	6,150,000
出産見舞金	0	12,570,000	0	0	0	12,570,000	0	0	12,570,000
災害見舞金	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
互助会給付責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化・スポーツ・施設補助金	0	117,033,000	0	0	0	117,033,000	0	0	117,033,000
指定宿泊施設補助金	0	2,171,580	0	0	0	2,171,580	0	0	2,171,580
福利相談室運営費	0	495,000	0	0	0	495,000	0	0	495,000
会員観劇等事業費	0	1,058,750	0	0	0	1,058,750	0	0	1,058,750
地区事業補助金	0	19,127,641	0	0	0	19,127,641	0	0	19,127,641
子育て・介護・健康づくり支援	0	0	19,881,019	0	0	19,881,019	0	0	19,881,019
広報費 ※	0	729,260	729,261	0	0	1,458,521	0	0	1,458,521
負担金	0	771,273	6,000	0	0	777,273	0	0	777,273
入院給付金	0	0	607,000	0	0	607,000	0	0	607,000
手術給付金	0	0	2,770,000	0	0	2,770,000	0	0	2,770,000
死亡見舞金	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
セカンドライフ資金引当金繰入額	0	195,695,718	0	0	0	195,695,718	0	0	195,695,718
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当 ※	306,810	11,965,597	7,670,255	4,602,153	0	24,238,005	0	0	24,544,815
賞与引当金繰入額 ※	33,691	1,313,946	842,273	505,364	0	2,661,583	0	0	2,695,274
臨時雇賃金 ※	57,630	2,886,476	2,828,847	0	0	5,715,323	0	0	5,772,953
福利厚生費 ※	66,284	2,823,112	2,174,282	672,170	0	5,669,564	0	0	5,735,848
退職給付費用 ※	20,236	789,209	505,903	303,542	0	1,598,654	0	0	1,618,890
減価償却費 ※	16,052	128,415	112,364	1,836,104	0	2,076,883	0	0	2,092,935
事務局管理費 ※	135,707	1,085,655	949,948	271,414	0	2,307,017	0	0	2,442,724
旅費交通費	0	0	98,454	0	0	98,454	0	0	98,454
消耗品費 ※	0	378,538	378,539	0	0	757,077	0	0	757,077
借上料	0	537,440	0	0	0	537,440	0	0	537,440
印刷製本費	0	22,440	154,880	0	0	177,320	0	0	177,320
顧問報酬費	0	0	137,500	0	0	137,500	0	0	137,500
通信運搬費 ※	150,169	1,201,993	1,051,185	300,338	0	2,553,516	0	0	2,703,685
事務委託料	0	14,304,011	9,304,882	3,410,000	0	27,018,893	0	0	27,018,893
保守料 ※	15,230	121,835	106,607	30,459	0	258,901	0	0	274,131
保険料	0	2,559,920	0	0	0	2,559,920	0	0	2,559,920
手数料	0	27,500	0	0	0	27,500	0	0	27,500
租税公課	0	577,742	4,997,916	588,469	0	6,164,127	0	0	6,164,127
事務費	0	0	0	1,510,967	0	1,510,967	0	0	1,510,967
支払利息	0	0	0	25,991,487	0	25,991,487	0	0	25,991,487
雑費	10,000	12,370	91,104	217,953	0	321,427	0	0	331,427
②管理費							(16,752,474)	(0)	(16,752,474)
給料手当 ※							6,136,204	0	6,136,204
賞与引当金繰入額 ※							673,819	0	673,819
福利厚生費 ※							896,226	0	896,226
退職給付費用 ※							403,935	0	403,935
減価償却費 ※							32,104	0	32,104
事務局管理費 ※							271,414	0	271,414
旅費交通費							251,600	0	251,600
印刷製本費							7,700	0	7,700
通信運搬費 ※							300,338	0	300,338
修繕費							0	0	0
車両維持費							390,112	0	390,112
顧問報酬費							1,375,000	0	1,375,000
会議費							7,630	0	7,630
負担金							771,200	0	771,200
保守料 ※							30,459	0	30,459
保険料							277,030	0	277,030
租税公課							4,663,526	0	4,663,526
寄付金							100,000	0	100,000
雑費							164,177	0	164,177
経常費用計	6,867,199	655,921,407	56,998,219	40,240,420	0	753,160,046	16,752,474	0	776,779,719
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,867,199	16,701,549	1,275,963	22,221,785	0	40,199,297	0	0	33,332,098
当期経常増減額	-6,867,199	16,701,549	1,275,963	22,221,785	0	40,199,297	0	0	33,332,098
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)	(0)	(240,000)
過年度償却貸付返済金	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000
経常外収益計	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	240,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	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	0	240,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,867,199	16,941,549	1,275,963	22,221,785	0	40,439,297	0	0	33,572,098
他会計振替額	6,867,199	-6,867,199	0	0	0	-6,867,199	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	10,074,350	1,275,963	22,221,785	0	33,572,098	0	0	33,572,098
当期一般正味財産増減額	0	10,074,350	1,275,963	22,221,785	0	33,572,098	0	0	33,572,098
一般正味財産期首残高	0	482,467,560	8,792,289	102,149,764	0	593,409,613	315,131,624	0	908,541,237
一般正味財産期末残高	0	492,541,910	10,068,252	124,371,549	0	626,981,711	315,131,624	0	942,113,335
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	0	492,541,910	10,068,252	124,371,549	0	626,981,711	315,131,624	0	942,113,335

※ 配賦割合による