

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	134,690	237,400	△ 102,710
特定資産運用益			
福利厚生資産受取利息	1,299,122	1,228,800	70,322
貸付金受取利息	1,322,072	1,415,002	△ 92,930
退職給付引当資産受取利息	48,061	46,060	2,001
退職資金支払引当資産配当金	354,157,826	400,531,019	△ 46,373,193
費用負担収益			
受取登録料	60,000	90,000	△ 30,000
受取施設負担金	59,696,400	59,549,200	147,200
受取職員掛金	713,594,636	703,484,472	10,110,164
受取施設退職本体負担金	697,750,808	687,701,376	10,049,432
受取施設退職第2負担金	182,197,499	174,649,470	7,548,029
事業収益			
普及事業収益	0	31,500	△ 31,500
施設使用料収益	8,845,581	16,485,923	△ 7,640,342
受託事業収益			
福利厚生センター受託収益	7,297,000	8,502,540	△ 1,205,540
健康づくりセンター受託収益	86,234,530	90,970,340	△ 4,735,810
受取指定管理料	30,066,352	25,030,000	5,036,352
受取負担金			
交流事業等受取負担金	3,668,550	6,011,800	△ 2,343,250
雑収益			
雑収益	626,989	1,082,840	△ 455,851
経常収益計	2,147,000,116	2,177,047,742	△ 30,047,626
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,784,272	4,999,280	△ 215,008
給料手当	47,517,275	46,519,729	997,546
臨時雇賃金	4,903,237	5,421,675	△ 518,438
退職給付費用	3,551,679	3,012,325	539,354
福利厚生費	9,730,945	9,479,883	251,062
旅費交通費	205,146	956,097	△ 750,951
通信運搬費	2,207,061	2,442,754	△ 235,693
減価償却費	1,938,763	1,472,118	466,645
消耗什器備品費	572,330	94,132	478,198
消耗品費	2,474,297	1,990,663	483,634
修繕費	5,960,130	1,936,155	4,023,975
印刷製本費	1,079,663	1,977,229	△ 897,566
燃料費	0	42,285	△ 42,285
光熱水費	13,261,773	16,459,288	△ 3,197,515
賃借料	2,602,445	3,459,942	△ 857,497
保険謝礼金	167,290	372,929	△ 205,639
諸謝金	724,350	1,107,325	△ 382,975
租税公課	5,452,200	5,587,700	△ 135,500
支払負担金	33,039,890	30,253,168	2,786,722
委託費	84,345,859	86,689,291	△ 2,343,432
給付金	39,389,800	30,318,050	9,071,750
補助金	23,719,060	24,977,780	△ 1,258,720
教育修費	15,000	12,100	2,900
広報費	49,500	98,100	△ 48,600
支払手数料	113,682	142,818	△ 29,136
雑費	166,342	65,546	100,796
退職本体給付金	1,257,655,971	1,187,137,071	70,518,900

退職第2給付金	68,622,850	72,425,100	△ 3,802,250
退職資金支払引当金繰入	526,244,961	613,475,237	△ 87,230,276
賞与引当金繰入	4,425,246	4,298,797	126,449
管理費			
役員報酬	48,326	55,120	△ 6,794
福利厚生費	43,449	13,908	29,541
通信運搬費	35,580	31,046	4,534
消耗品費	4,990	7,789	△ 2,799
支払負担金	83,300	82,670	630
賞与引当金繰入	4,645	4,715	△ 70
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
経常費用計	2,145,212,307	2,157,490,815	△ 12,278,508
評価損益等調整前当期経常増減額	1,787,809	19,556,927	△ 17,769,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,787,809	19,556,927	△ 17,769,118
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	68,814	0	68,814
経常外収益計	68,814	0	68,814
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	3	0	3
過年度修正損	1,000	325,656	△ 324,656
経常外費用計	1,003	325,656	△ 324,653
当期経常外増減額	67,811	△ 325,656	393,467
当期一般正味財産増減額	1,855,620	19,231,271	△ 17,375,651
一般正味財産期首残高	334,893,660	315,662,389	19,231,271
一般正味財産期末残高	336,749,280	334,893,660	1,855,620
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	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産期末残高	23,740,000	23,740,000	0
III 正味財産期末残高	360,489,280	358,633,660	1,855,620

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2		小計	収益事業等会計			
		福利厚生	退職共済					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	134,690		134,690
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	134,690		134,690
特定資産運用益	0	2,621,194	354,157,826	356,779,020	0	48,061		356,827,081
福利厚生資産受取利息	0	1,299,122	0	1,299,122	0	0		1,299,122
貸付金受取利息	0	1,322,072	0	1,322,072	0	0		1,322,072
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	48,061		48,061
退職資金支払引当資産配当金	0	0	354,157,826	354,157,826	0	0		354,157,826
費用負担収益	0	74,758,500	1,579,507,371	1,654,265,871	0	0	△ 966,528	1,653,299,343
受取登録料	0	60,000	0	60,000	0	0		60,000
受取施設負担金	0	59,758,800	0	59,758,800	0	0	△ 62,400	59,696,400
受取施設退職本体負担金	0	0	698,654,936	698,654,936	0	0	△ 904,128	697,750,808
受取施設退職第2負担金	0	0	182,197,499	182,197,499	0	0		182,197,499
受取職員掛金	0	14,939,700	698,654,936	713,594,636	0	0		713,594,636
事業収益	0	0	0	0	8,930,806	0	△ 85,225	8,845,581
施設使用料収益	0	0	0	0	8,930,806	0	△ 85,225	8,845,581
受託事業収益	86,234,530	7,297,000	0	93,531,530	30,066,352	0		123,597,882
福利厚生センター受託収益	0	7,297,000	0	7,297,000	0	0		7,297,000
健康づくりセンター受託収益	86,234,530	0	0	86,234,530	0	0		86,234,530
受取指定管理料	0	0	0	0	30,066,352	0		30,066,352
受取負担金	0	3,668,550	0	3,668,550	0	0		3,668,550
交流事業等受取負担金	0	3,668,550	0	3,668,550	0	0		3,668,550

当期一般正味財産増減額	△ 3,379,708	5,949,121	0	2,569,413	△ 596,602	△ 117,191	1,855,620
一般正味財産期首残高	10,852,201	297,495,715	0	308,347,916	4,172,508	22,373,236	334,893,660
一般正味財産期末残高	7,472,493	303,444,836	0	310,917,329	3,575,906	22,256,045	336,749,280
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000
III 正味財産期末残高	7,472,493	303,444,836	0	310,917,329	3,575,906	45,996,045	360,489,280