

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 34,146 | 34,146 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 福利厚生資産受取利息 | 325,158 | 325,158 | 0 |
| 貸付金受取利息 | 1,040,399 | 1,084,998 | △ 44,599 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 11,785 | 25,593 | △ 13,808 |
| 退職資金支払引当資産配当金 | 1,081,132,475 | 373,793,961 | 707,338,514 |
| 費用負担収益 | | | |
| 受取登録料 | 75,000 | 135,000 | △ 60,000 |
| 受取施設負担金 | 60,234,800 | 60,588,400 | △ 353,600 |
| 受取施設退職本体負担金 | 729,285,710 | 725,891,134 | 3,394,576 |
| 受取施設退職第2負担金 | 198,381,446 | 195,434,512 | 2,946,934 |
| 受取職員掛金 | 745,346,160 | 741,982,434 | 3,363,726 |
| 事業収益 | | | |
| 普及事業収益 | 19,500 | 17,700 | 1,800 |
| 施設使用料収益 | 17,073,566 | 16,701,217 | 372,349 |
| 受託事業収益 | | | |
| 福利厚生センター受託収益 | 8,798,000 | 7,909,000 | 889,000 |
| 健康づくりセンター受託収益 | 95,052,012 | 91,359,000 | 3,693,012 |
| 受取指定管理料 | 34,001,000 | 30,817,000 | 3,184,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 交流事業等受取負担金 | 2,830,690 | 2,501,100 | 329,590 |
| 雑収益 | | | |
| 雑 収 益 | 454,229 | 4,047,334 | △ 3,593,105 |
| 経常収益計 | 2,974,096,076 | 2,252,647,687 | 721,448,389 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 4,748,832 | 4,714,513 | 34,319 |
| 給料手当 | 48,965,638 | 48,577,039 | 388,599 |
| 臨時雇賃金 | 6,511,860 | 4,749,456 | 1,762,404 |
| 退職給付費用 | 4,482,938 | 4,595,972 | △ 113,034 |
| 福利厚生費 | 10,574,961 | 10,111,652 | 463,309 |
| 旅費交通費 | 574,729 | 174,611 | 400,118 |
| 通信運搬費 | 4,269,228 | 6,382,772 | △ 2,113,544 |
| 減価償却費 | 583,302 | 1,658,663 | △ 1,075,361 |
| 消耗什器備品費 | 204,600 | 398,756 | △ 194,156 |
| 消耗品費 | 2,063,284 | 1,544,875 | 518,409 |
| 修繕費 | 5,152,400 | 1,094,139 | 4,058,261 |
| 印刷製本費 | 5,319,143 | 2,802,134 | 2,517,009 |
| 光熱水費 | 18,192,186 | 20,671,755 | △ 2,479,569 |
| 賃借料 | 3,377,662 | 3,344,247 | 33,415 |
| 保険謝礼金 | 200,951 | 200,188 | 763 |
| 諸租税公課 | 1,420,825 | 1,099,650 | 321,175 |
| 支払負担金 | 6,514,600 | 5,513,900 | 1,000,700 |
| 委託費 | 33,669,987 | 33,058,313 | 611,674 |
| 給付金 | 81,644,960 | 79,991,728 | 1,653,232 |
| 補助金 | 40,243,050 | 40,338,930 | △ 95,880 |
| 補修費 | 33,891,529 | 31,889,535 | 2,001,994 |
| 教育研修費 | 27,000 | 38,000 | △ 11,000 |
| 広報費 | 253,000 | 253,000 | 0 |
| 支払手数料 | 192,008 | 183,147 | 8,861 |
| 雑費 | 37,100 | 68,624 | △ 31,524 |
| 退職本体給付金 | 1,407,792,899 | 1,196,407,251 | 211,385,648 |
| 退職第2給付金 | 116,057,940 | 105,255,460 | 10,802,480 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 退職資金支払引当金繰入 | 1,135,540,234 | 642,643,950 | 492,896,284 |
| 賞与引当金繰入 | 4,849,596 | 4,821,808 | 27,788 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 379,168 | 424,821 | △ 45,653 |
| 福利厚生費 | 8,181 | 8,074 | 107 |
| 旅交通費 | 51,480 | 76,559 | △ 25,079 |
| 通信運搬費 | 58,509 | 64,991 | △ 6,482 |
| 消耗品費 | 20,392 | 13,333 | 7,059 |
| 賃借料 | 88,440 | 90,940 | △ 2,500 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 委託託費 | 2,292,675 | 2,228,007 | 64,668 |
| 支払負担金 | 307,100 | 269,700 | 37,400 |
| 支払手数料 | 67,595 | 38,005 | 29,590 |
| 雑費 | 1,404 | 1,180 | 224 |
| 賞与引当金繰入 | 4,715 | 4,576 | 139 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 経常費用計 | 2,980,708,101 | 2,255,876,254 | 724,831,847 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,612,025 | △ 3,228,567 | △ 3,383,458 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 6,612,025 | △ 3,228,567 | △ 3,383,458 |
| 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 | | | |
| 過年度修正損 | 5,455,770 | 3,626 | 5,452,144 |
| 経常外費用計 | 5,455,770 | 3,626 | 5,452,144 |
| 当期経常外増減額 | △ 5,455,770 | △ 3,626 | △ 5,452,144 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,067,795 | △ 3,232,193 | △ 8,835,602 |
| 一般正味財産期首残高 | 328,720,477 | 331,952,670 | △ 3,232,193 |
| 一般正味財産期末残高 | 316,652,682 | 328,720,477 | △ 12,067,795 |
| 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 | 340,392,682 | 352,460,477 | △ 12,067,795 |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(公1)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | | | | |
| 普及事業収益 | 19,500 | 17,700 | 1,800 | |
| 受託事業収益 | | | | |
| 健康づくりセンター受託収益 | 93,768,583 | 90,116,867 | 3,651,716 | 県受託分(健康増進課、こども政策課、 医務保険課) |
| 経常収益計 | 93,788,083 | 90,134,567 | 3,653,516 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 3,981,344 | 3,952,572 | 28,772 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 34,566,879 | 34,184,211 | 382,668 | 職員の給料、諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 2,974,280 | 1,102,933 | 1,871,347 | 臨時職員、非常勤職員分 |
| 退職給付費用 | 2,242,588 | 3,197,781 | △ 955,193 | |
| 福利厚生費 | 7,949,746 | 7,453,610 | 496,136 | 社会保険料等 |
| 旅交通費 | 395,349 | 100,709 | 294,640 | |
| 通信搬送費 | 2,568,824 | 4,774,557 | △ 2,205,733 | 電話料、郵便料等 |
| 減価償却費 | 426,324 | 470,645 | △ 44,321 | |
| 消耗什器備品費 | 119,460 | 398,756 | △ 279,296 | |
| 消耗品費 | 1,345,827 | 941,080 | 404,747 | 事務用品、印刷用紙等 |
| 修繕費 | 4,114,000 | 869,959 | 3,244,041 | 会館内高木剪定業務等 |
| 印刷製本費 | 4,137,748 | 1,389,992 | 2,747,756 | 複写サービス料等 |
| 光熱水費 | 1,484,810 | 1,688,491 | △ 203,681 | 事務室等の光熱水費 |
| 賃借料 | 2,202,416 | 1,757,818 | 444,598 | 施設賃借料等 |
| 保険料 | 10,411 | 9,648 | 763 | |
| 諸謝金 | 1,119,475 | 888,000 | 231,475 | 研修講師等の謝金 |
| 租税公課 | 5,301,194 | 5,329,059 | △ 27,865 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 15,945,194 | 15,518,185 | 427,009 | 区分所有負担金 |
| 委託費 | 2,025,732 | 2,381,101 | △ 355,369 | やまぐら健診受診総合促進事業受託業務等 |
| 教育研修費 | 27,000 | 38,000 | △ 11,000 | |
| 広報費 | 253,000 | 253,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 108,518 | 107,907 | 611 | |
| 雑費 | 33,400 | 65,374 | △ 31,974 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,223,553 | 3,340,056 | △ 116,503 | |
| 経常費用計 | 96,557,072 | 90,213,444 | 6,343,628 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,768,989 | △ 78,877 | △ 2,690,112 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,768,989 | △ 78,877 | △ 2,690,112 | |
| 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 | | | | |
| 過年度修正損 | 2,352,600 | 0 | 2,352,600 | 退職給付引当金の修正 |
| 経常外費用計 | 2,352,600 | 0 | 2,352,600 | |
| 当期経常外増減額 | △ 2,352,600 | 0 | △ 2,352,600 | |
| 他会計振替額 | 1,637,859 | 1,102,422 | 535,437 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,483,730 | 1,023,545 | △ 4,507,275 | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,905,773 | 4,882,228 | 1,023,545 | |
| 一般正味財産期末残高 | 2,422,043 | 5,905,773 | △ 3,483,730 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,422,043 | 5,905,773 | △ 3,483,730 | |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(公2-福利厚生事業)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 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 | | | | 福利厚生事業資産の運用益 |
| 福利厚生資産受取利息 | 325,158 | 325,158 | 0 | |
| 貸付金受取利息 | 1,040,399 | 1,084,998 | △ 44,599 | |
| 費用負担収益 | | | | |
| 受取登録料 | 75,000 | 135,000 | △ 60,000 | |
| 受取施設負担金 | 60,040,823 | 60,406,190 | △ 365,367 | 1人毎月400円 |
| 受取職員掛金 | 14,814,624 | 14,917,191 | △ 102,567 | 1人毎月100円 |
| 受託事業収益 | | | | |
| 福利厚生センター受託収益 | 8,798,000 | 7,909,000 | 889,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 交流事業等受取負担金 | 2,830,690 | 2,501,100 | 329,590 | |
| 雑収益 | | | | |
| 雑 収 益 | 0 | 338,440 | △ 338,440 | |
| 経常収益計 | 87,924,694 | 87,617,077 | 307,617 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 359,760 | 357,160 | 2,600 | |
| 給料手当 | 4,539,992 | 4,802,206 | △ 262,214 | |
| 臨時雇賃金 | 1,276,790 | 1,573,187 | △ 296,397 | |
| 退職給付費用 | 735,340 | 406,335 | 329,005 | |
| 福利厚生費 | 1,180,605 | 1,171,227 | 9,378 | 社会保険料、労働保険料等 |
| 旅費交通費 | 96,355 | 12,405 | 83,950 | |
| 通信搬送費 | 1,055,325 | 1,026,689 | 28,636 | 郵便料、電話料等 |
| 減価償却費 | 21,268 | 21,268 | 0 | |
| 消耗品費 | 329,921 | 202,374 | 127,547 | |
| 印刷製本費 | 826,234 | 1,011,260 | △ 185,026 | 共済パンフレット印刷料等 |
| 光熱水費 | 131,279 | 149,286 | △ 18,007 | |
| 賃借料 | 768,986 | 865,828 | △ 96,842 | 事務機器借料、研修室利用料等 |
| 諸謝金 | 194,850 | 114,225 | 80,625 | 共済事業運営委員等への謝金 |
| 租税公課 | 309,992 | 0 | 309,992 | 消費税 |
| 支払負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 委託費 | 9,592,010 | 8,576,310 | 1,015,700 | 会員交流費 |
| 給付金 | 40,243,050 | 40,338,930 | △ 95,880 | 慶弔費等 |
| 補助金 | 33,891,529 | 31,889,535 | 2,001,994 | 人間ドック等検診補助事業等 |
| 支払手数料 | 22,581 | 18,855 | 3,726 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 1,080 | 0 | 1,080 | |
| 賞与引当金繰入 | 604,920 | 476,811 | 128,109 | |
| 経常費用計 | 96,196,867 | 93,028,891 | 3,167,976 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,272,173 | △ 5,411,814 | △ 2,860,359 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 8,272,173 | △ 5,411,814 | △ 2,860,359 | |
| 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 | | | | |
| 過年度修正損 | 1,957,360 | 0 | 1,957,360 | 退職給付引当金の修正等 |
| 経常外費用計 | 1,957,360 | 0 | 1,957,360 | |
| 当期経常外増減額 | △ 1,957,360 | 0 | △ 1,957,360 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,229,533 | △ 5,411,814 | △ 4,817,719 | |
| 一般正味財産期首残高 | 298,845,414 | 304,257,228 | △ 5,411,814 | |
| 一般正味財産期末残高 | 288,615,881 | 298,845,414 | △ 10,229,533 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 288,615,881 | 298,845,414 | △ 10,229,533 | |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(公2-退職共済事業)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 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 | | | | |
| 退職資金支払引当資産配当金 | 1,081,132,475 | 373,793,961 | 707,338,514 | 指定金銭信託収益 |
| 費用負担収益 | | | | |
| 受取施設退職本体負担金 | 729,529,123 | 726,083,764 | 3,445,359 | 乗率(24.4/1000) |
| 受取施設退職第2負担金 | 198,381,446 | 195,434,512 | 2,946,934 | 乗率(23.7/1000) |
| 受取職員掛金 | 729,529,124 | 726,083,765 | 3,445,359 | 乗率(24.4/1000) |
| 経常収益計 | 2,738,572,168 | 2,021,396,002 | 717,176,166 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 359,760 | 357,160 | 2,600 | |
| 給料手当 | 7,305,005 | 7,094,964 | 210,041 | |
| 臨時雇賃金 | 163,240 | 70,900 | 92,340 | |
| 退職給付費用 | 1,250,086 | 914,840 | 335,246 | |
| 福利厚生費 | 1,562,364 | 1,520,148 | 42,216 | 社会保険料、労働保険料等 |
| 旅費交通費 | 83,025 | 61,497 | 21,528 | |
| 通信運搬費 | 357,334 | 291,889 | 65,445 | 郵便料、電話料等 |
| 減価償却費 | 18,459 | 628,299 | △ 609,840 | |
| 消耗品費 | 122,699 | 96,833 | 25,866 | |
| 印刷製本費 | 275,411 | 337,082 | △ 61,671 | 共済パンフレット印刷料等 |
| 光熱水費 | 31,685 | 36,033 | △ 4,348 | |
| 貸借料 | 696,018 | 828,540 | △ 132,522 | 事務機器借料、研修室利用料等 |
| 諸謝金 | 106,500 | 97,425 | 9,075 | 資産運用委員等への謝金 |
| 支払負担金 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 委託託費 | 64,979,868 | 64,099,497 | 880,371 | 信託報酬 |
| 支払手数料 | 4,149 | 4,245 | △ 96 | |
| 退職本体給付金 | 1,407,792,899 | 1,196,407,251 | 211,385,648 | |
| 退職第2給付金 | 116,057,940 | 105,255,460 | 10,802,480 | |
| 退職資金支払引当金繰入 | 1,135,540,234 | 642,643,950 | 492,896,284 | |
| 賞与引当金繰入 | 757,722 | 644,989 | 112,733 | |
| 経常費用計 | 2,737,469,398 | 2,021,396,002 | 716,073,396 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,102,770 | 0 | 1,102,770 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,102,770 | 0 | 1,102,770 | |
| 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 | | | | |
| 過年度修正損 | 1,102,770 | 0 | 1,102,770 | 退職給付引当金の修正等 |
| 経常外費用計 | 1,102,770 | 0 | 1,102,770 | |
| 当期経常外増減額 | △ 1,102,770 | 0 | △ 1,102,770 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | | | | |
| 施設使用料収益 | 17,738,798 | 17,180,340 | 558,458 | 多目的ホール他貸館収入 |
| 受託事業収益 | | | | |
| 受取指定管理料 | 33,961,752 | 30,783,281 | 3,178,471 | 県指定管理業務の受託 |
| 雑収益 | | | | |
| 雑 収 益 | 454,229 | 4,047,334 | △ 3,593,105 | 自動販売機に係る収入等 |
| 経常収益計 | 52,154,779 | 52,010,955 | 143,824 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 47,968 | 47,621 | 347 | |
| 給料手当 | 2,553,762 | 2,495,658 | 58,104 | 職員の給料、諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 2,097,550 | 2,002,436 | 95,114 | 臨時職員分 |
| 退職給付費用 | 254,924 | 77,016 | 177,908 | |
| 福利厚生費 | 934,096 | 958,567 | △ 24,471 | 社会保険料等 |
| 通信運搬費 | 287,745 | 289,637 | △ 1,892 | インターネット通信料、郵便料等 |
| 減価償却費 | 117,251 | 538,451 | △ 421,200 | |
| 消耗什器備品費 | 85,140 | 0 | 85,140 | |
| 消耗品費 | 264,837 | 304,588 | △ 39,751 | 多目的ホールプロジェクターランプ等 |
| 修繕費 | 1,038,400 | 224,180 | 814,220 | 機器・設備等の修理 |
| 印刷製本費 | 79,750 | 63,800 | 15,950 | |
| 光熱水費 | 16,544,412 | 18,797,945 | △ 2,253,533 | 施設光熱水費 |
| 賃借料 | 348,984 | 348,984 | 0 | 行政財産使用料等 |
| 保険料 | 190,540 | 190,540 | 0 | |
| 租税公課 | 903,414 | 523,281 | 380,133 | 消費税 |
| 支払負担金 | 17,704,793 | 17,520,128 | 184,665 | 会館の区分所有負担金 |
| 委託費 | 5,047,350 | 4,934,820 | 112,530 | 施設設備の保守委託 |
| 支払手数料 | 56,760 | 52,140 | 4,620 | |
| 雑費 | 2,620 | 3,250 | △ 630 | |
| 賞与引当金繰入 | 263,401 | 359,952 | △ 96,551 | |
| 経常費用計 | 48,823,697 | 49,732,994 | △ 909,297 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,331,082 | 2,277,961 | 1,053,121 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 3,331,082 | 2,277,961 | 1,053,121 | |
| 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 | | | | |
| 過年度修正損 | 43,040 | 0 | 43,040 | |
| 経常外費用計 | 43,040 | 0 | 43,040 | |
| 当期経常外増減額 | △ 43,040 | 0 | △ 43,040 | |
| 他会計振替額 | △ 1,693,224 | △ 1,175,540 | △ 517,684 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,594,818 | 1,102,421 | 492,397 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,601,467 | 499,046 | 1,102,421 | |
| 一般正味財産期末残高 | 3,196,285 | 1,601,467 | 1,594,818 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 3,196,285 | 1,601,467 | 1,594,818 | |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|----------|---------------|
| 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 | 34,146 | 34,146 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 退職給付引当資産受取利息 | 11,785 | 25,593 | △ 13,808 | |
| 費用負担収益 | | | | |
| 受取施設負担金 | 260,777 | 245,810 | 14,967 | |
| 受取職員掛金 | 1,002,412 | 981,478 | 20,934 | |
| 受取施設退職本体負担金 | 741,637 | 735,670 | 5,967 | |
| 受託事業収益 | | | | |
| 健康づくりセンター受託収益 | 1,283,429 | 1,242,133 | 41,296 | |
| 受取指定管理料 | 39,248 | 33,719 | 5,529 | |
| 経常収益計 | 3,373,434 | 3,298,549 | 74,885 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 379,168 | 424,821 | △ 45,653 | 理事、監事、評議員の報酬 |
| 福利厚生費 | 8,181 | 8,074 | 107 | |
| 旅費交通費 | 51,480 | 76,559 | △ 25,079 | |
| 通信運搬費 | 58,509 | 64,991 | △ 6,482 | 郵便料 |
| 消耗品費 | 20,392 | 13,333 | 7,059 | 会議費 |
| 賃借料 | 114,930 | 113,140 | 1,790 | 会議室利用料 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 307,100 | 269,700 | 37,400 | 社会保険協会会費等 |
| 委託費 | 2,292,675 | 2,228,007 | 64,668 | 税理士、会計監査人の報酬等 |
| 支払手数料 | 67,595 | 38,005 | 29,590 | |
| 雑費 | 1,404 | 1,180 | 224 | |
| 賞与引当金繰入 | 4,715 | 4,576 | 139 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 3,378,149 | 3,314,386 | 63,763 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,715 | △ 15,837 | 11,122 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 4,715 | △ 15,837 | 11,122 | |
| 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 | | | | |
| 過年度修正損 | 0 | 3,626 | △ 3,626 | |
| 経常外費用計 | 0 | 3,626 | △ 3,626 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3,626 | 3,626 | |
| 他会計振替額 | 55,365 | 73,118 | △ 17,753 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 50,650 | 53,655 | △ 3,005 | |
| 一般正味財産期首残高 | 22,367,823 | 22,314,168 | 53,655 | |
| 一般正味財産期末残高 | 22,418,473 | 22,367,823 | 50,650 | |
| 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 | 46,158,473 | 46,107,823 | 50,650 | |

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 | 34,146 | | 34,146 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,146 | | 34,146 |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,365,557 | 1,081,132,475 | 1,082,498,032 | 0 | 11,785 | | 1,082,509,817 |
| 福利厚生資産受取利息 | 0 | 325,158 | 0 | 325,158 | 0 | 0 | | 325,158 |
| 貸付金受取利息 | 0 | 1,040,399 | 0 | 1,040,399 | 0 | 0 | | 1,040,399 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,785 | | 11,785 |
| 退職資金支払引当資産配当金 | 0 | 0 | 1,081,132,475 | 1,081,132,475 | 0 | 0 | | 1,081,132,475 |
| 費用負担収益 | 0 | 74,930,447 | 1,657,439,693 | 1,732,370,140 | 0 | 2,004,826 | △ 1,051,850 | 1,733,323,116 |
| 受取登録料 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | | 75,000 |
| 受取施設負担金 | 0 | 60,040,823 | 0 | 60,040,823 | 0 | 260,777 | △ 66,800 | 60,234,800 |
| 受取施設退職本体負担金 | 0 | 0 | 729,529,123 | 729,529,123 | 0 | 741,637 | △ 985,050 | 729,285,710 |
| 受取施設退職第2負担金 | 0 | 0 | 198,381,446 | 198,381,446 | 0 | 0 | | 198,381,446 |
| 受取職員掛金 | 0 | 14,814,624 | 729,529,124 | 744,343,748 | 0 | 1,002,412 | | 745,346,160 |
| 事業収益 | 19,500 | 0 | 0 | 19,500 | 17,738,798 | 0 | △ 665,232 | 17,093,066 |
| 普及事業収益 | 19,500 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | | 19,500 |
| 施設使用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,738,798 | 0 | △ 665,232 | 17,073,566 |
| 受託事業収益 | 93,768,583 | 8,798,000 | 0 | 102,566,583 | 33,961,752 | 1,322,677 | | 137,851,012 |
| 福利厚生センター受託収益 | 0 | 8,798,000 | 0 | 8,798,000 | 0 | 0 | | 8,798,000 |
| 健康づくりセンター受託収益 | 93,768,583 | 0 | 0 | 93,768,583 | 0 | 1,283,429 | | 95,052,012 |
| 受取指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,961,752 | 39,248 | | 34,001,000 |
| 受取負担金 | 0 | 2,830,690 | 0 | 2,830,690 | 0 | 0 | | 2,830,690 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| 交流事業等受取負担金 | 0 | 2,830,690 | 0 | 2,830,690 | 0 | 2,830,690 | 0 | 0 | 2,830,690 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,229 | 0 | 0 | 454,229 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,229 | 0 | 0 | 454,229 |
| 経常収益計 | 93,788,083 | 87,924,694 | 2,738,572,168 | 2,920,284,945 | 52,154,779 | 3,373,434 | △ 1,717,082 | 2,974,096,076 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 96,557,072 | 96,196,867 | 2,737,469,398 | 2,930,223,337 | 48,823,697 | | △ 1,690,592 | 2,977,356,442 | |
| 役員報酬 | 3,981,344 | 359,760 | 359,760 | 4,700,864 | 47,968 | | | 4,748,832 | |
| 給料手当 | 34,566,879 | 4,539,992 | 7,305,005 | 46,411,876 | 2,553,762 | | | 48,965,638 | |
| 臨時雇賃金 | 2,974,280 | 1,276,790 | 163,240 | 4,414,310 | 2,097,550 | | | 6,511,860 | |
| 退職給付費用 | 2,242,588 | 735,340 | 1,250,086 | 4,228,014 | 254,924 | | | 4,482,938 | |
| 福利厚生費 | 7,949,746 | 1,180,605 | 1,562,364 | 10,692,715 | 934,096 | | △ 1,051,850 | 10,574,961 | |
| 旅費交通費 | 395,349 | 96,355 | 83,025 | 574,729 | 0 | | | 574,729 | |
| 通信運搬費 | 2,568,824 | 1,055,325 | 357,334 | 3,981,483 | 287,745 | | | 4,269,228 | |
| 減価償却費 | 426,324 | 21,268 | 18,459 | 466,051 | 117,251 | | | 583,302 | |
| 消耗什器備品費 | 119,460 | 0 | 0 | 119,460 | 85,140 | | | 204,600 | |
| 消耗品費 | 1,345,827 | 329,921 | 122,699 | 1,798,447 | 264,837 | | | 2,063,284 | |
| 修繕費 | 4,114,000 | 0 | 0 | 4,114,000 | 1,038,400 | | | 5,152,400 | |
| 印刷製本費 | 4,137,748 | 826,234 | 275,411 | 5,239,393 | 79,750 | | | 5,319,143 | |
| 光熱水費 | 1,484,810 | 131,279 | 31,685 | 1,647,774 | 16,544,412 | | | 18,192,186 | |
| 貸借料 | 2,202,416 | 768,986 | 696,018 | 3,667,420 | 348,984 | | △ 638,742 | 3,377,662 | |
| 保険料 | 10,411 | 0 | 0 | 10,411 | 190,540 | | | 200,951 | |
| 諸謝金 | 1,119,475 | 194,850 | 106,500 | 1,420,825 | 0 | | | 1,420,825 | |
| 租税公課 | 5,301,194 | 309,992 | 0 | 5,611,186 | 903,414 | | | 6,514,600 | |
| 支払負担金 | 15,945,194 | 15,000 | 5,000 | 15,965,194 | 17,704,793 | | | 33,669,987 | |
| 委託費 | 2,025,732 | 9,592,010 | 64,979,868 | 76,597,610 | 5,047,350 | | | 81,644,960 | |
| 給付金 | 0 | 40,243,050 | 0 | 40,243,050 | 0 | | | 40,243,050 | |
| 補助金 | 0 | 33,891,529 | 0 | 33,891,529 | 0 | | | 33,891,529 | |
| 教育研修費(負担金) | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | | | 27,000 | |
| 広報費 | 253,000 | 0 | 0 | 253,000 | 0 | | | 253,000 | |
| 支払手数料 | 108,518 | 22,581 | 4,149 | 135,248 | 56,760 | | | 192,008 | |
| 雑費 | 33,400 | 1,080 | 0 | 34,480 | 2,620 | | | 37,100 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 当期経常外増減額 | △ 2,352,600 | △ 1,957,360 | △ 1,102,770 | △ 5,412,730 | △ 43,040 | 0 | △ 5,455,770 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 5,121,589 | △ 10,229,533 | 0 | △ 15,351,122 | 3,288,042 | △ 4,715 | △ 12,067,795 |
| 他会計振替額 | 1,637,859 | 0 | 0 | 1,637,859 | △ 1,693,224 | 55,365 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,483,730 | △ 10,229,533 | 0 | △ 13,713,263 | 1,594,818 | 50,650 | △ 12,067,795 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,905,773 | 298,845,414 | 0 | 304,751,187 | 1,601,467 | 22,367,823 | 328,720,477 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,422,043 | 288,615,881 | 0 | 291,037,924 | 3,196,285 | 22,418,473 | 316,652,682 |
| 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 | 2,422,043 | 288,615,881 | 0 | 291,037,924 | 3,196,285 | 46,158,473 | 340,392,682 |

※収益事業等会計の経常増減額の他会計振替額の計算方法

・法人会計への振替額

$$3,378,149 \times \frac{48,823,697}{2,930,223,337 + 48,823,697} = 55,365$$

・公I事業会計への振替額

$$(3,331,082 - 55,365) \times 50\% = 1,637,859$$