

(2) 正味財産増減計算書総括表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益				
基本財産利息収益	9,532			9,532
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	318,443	5,532		323,975
退職給付積立金利息収益	15,408			15,408
退職生業資金利息収益	1,446,767			1,446,767
借入運営基金利息収益		1,185,004		1,185,004
③ 会費収益				
会費収益	163,708,150			163,708,150
入会金収益		8,221,000		8,221,000
年会費収益		15,000		15,000
④ 事業収益				
文化事業収益	14,000			14,000
会館施設貸与事業収益	10,772,309			10,772,309
会館収益事業収益	27,756,232			27,756,232
貸付事業収益	2,196,475			2,196,475
手数料収益	2,808,698			2,808,698
事業参加費収益		0		0
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	4,670,474			4,670,474
⑥ 雑収益				
受取利息	113,102	0		113,102
雑収益	925,131	456,232		1,381,363
保証金受取利息	629			629
⑦ 引当金取崩額				
退職給付引当金取崩額				0
特別修繕引当金取崩額	41,250,000			41,250,000
経常収益計	256,005,350	9,882,768		265,888,118
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	10,000			10,000
福利厚生事業費	56,396,465	2,547,094		58,943,559
助成事業費	0			0
貸付事業費	332,330			332,330
役員報酬	1,006,536			1,006,536
給料	16,835,400			16,835,400
職員報酬	4,347,515	1,949,630		6,297,145
諸手当	13,028,582			13,028,582
退職給付費用	0			0
福利厚生費	5,755,287	272,258		6,027,545
賃金	4,881,190	81,271		4,962,461
旅費交通費	32,101	1,515		33,616
印刷製本費	0	64,680		64,680
広報費	0	130,559		130,559
消耗品費	459,225	7,508		466,733
修繕費	29,923,355	0		29,923,355
賃借料	133,038			133,038
土地賃借料	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料	339,900			339,900

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
通信運搬費	489,010	471,849		960,859
委託費	9,088,454	0		9,088,454
物品費	217,196	0		217,196
支払手数料	189,056	145		189,201
保険料	150,662	19,218		169,880
光熱水費	4,994,387			4,994,387
広告宣伝費	60,500			60,500
雑費	101,920	0		101,920
② 管理費				
役員報酬	3,019,596			3,019,596
給料	5,611,800			5,611,800
職員報酬	767,195	344,042		1,111,237
諸手当	4,342,855			4,342,855
退職給付費用	0			0
福利厚生費	2,466,540	116,669		2,583,209
賃金	542,350	14,339		556,689
諸謝金	1,146,200			1,146,200
旅費交通費	13,747	648		14,395
印刷製本費	0	27,720		27,720
広報費	0	55,952		55,952
消耗品費	196,800	3,217		200,017
修繕費	12,824,295	0		12,824,295
会議費		0		0
賃借料	57,010			57,010
土地賃借料	2,122,919			2,122,919
通信運搬費	209,546	202,218		411,764
委託費	3,895,000	0		3,895,000
物品費	93,084	0		93,084
負担金	113,545			113,545
租税公課	4,653,400	182,328		4,835,728
支払手数料	81,024	61		81,085
保険料	64,569	8,236		72,805
光熱水費	2,140,427			2,140,427
雑費	43,680			43,680
③ 引当金繰入				
退職給付引当金繰入	1,692,831			1,692,831
④ 減価償却費				
減価償却費	15,049,012			15,049,012
経常費用計	214,873,012	6,501,157		221,374,169
当期経常増減額	41,132,338	3,381,611		44,513,949
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				
建物除却損				0
備品除却損				
経常外費用計	0	0		0
当期一般正味財産増減額	41,132,338	3,381,611		44,513,949
一般正味財産期首残高	942,210,807	62,299,114		1,004,509,921
一般正味財産期末残高	983,343,145	65,680,725		1,049,023,870
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	983,343,145	65,680,725		1,049,023,870