

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(令和2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	50,560			50,560
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	593,056	66,908		659,964
退職給付積立金利息収益	144,600			144,600
退職生業資金利息収益	1,886,882			1,886,882
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	158,967,567			158,967,567
入会金収益		13,302,000		13,302,000
年会費収益		15,000		15,000
④ 事業収益				
文化事業収益	878,000			878,000
会館施設貸与事業収益	8,558,053			8,558,053
会館収益事業収益	32,651,553			32,651,553
貸付事業収益	2,454,634			2,454,634
手数料収益	3,232,888			3,232,888
事業参加費収益		260,886		260,886
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	4,357,507			4,357,507
⑥ 雑収益				
受取利息	3,477			3,477
雑収益	456,804	466,400		923,204
保証金受取利息	630			630
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				0
経常収益計	214,236,211	15,296,198		229,532,409
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	671,566			671,566
福利厚生事業費	71,849,419	6,561,019		78,410,438
助成事業費	100,000			100,000
貸付事業費	275,280			275,280
役員報酬	1,052,770			1,052,770
給料	16,479,000			16,479,000
職員報酬	3,600,116	1,803,443		5,403,559
諸手当	13,555,765			13,555,765
退職給付費用				0
福利厚生費	5,625,029	238,107		5,863,136
賃金	5,126,807			5,126,807
旅費交通費	134,687	85,470		220,157
印刷製本費	22,330	60,480		82,810
広報費		132,581		132,581
消耗品費	411,456	4,347		415,803
修繕費	1,155,652			1,155,652
賃借料	135,480			135,480
土地賃借料	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料	1,533,954			1,533,954

(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	496,627	395,449		892,076
委託費	8,941,725			8,941,725
物品費	230,230			230,230
支払手数料	1,036,769	145		1,036,914
保険料	144,862	20,183		165,045
光熱水費	6,659,632			6,659,632
広告宣伝費	59,400			59,400
雑費	49,000	21,000		70,000
② 管理費				
役員報酬	3,158,298			3,158,298
給料	5,493,000			5,493,000
職員報酬	635,314	318,247		953,561
諸手当	4,518,582			4,518,582
退職給付費用				0
福利厚生費	2,410,717	102,038		2,512,755
賃金	569,639			569,639
諸謝金	1,129,960			1,129,960
旅費交通費	57,706	36,620		94,326
印刷製本費	9,570	25,920		35,490
広報費		56,818		56,818
消耗品費	176,328	1,863		178,191
修繕費	495,277			495,277
会議費	2,160			2,160
賃借料	58,051			58,051
土地賃借料	2,122,919			2,122,919
通信運搬費	212,806	169,473		382,279
委託費	3,832,167			3,832,167
物品費	98,670			98,670
負担金	113,545			113,545
租税公課	2,327,645	191,727		2,519,372
支払手数料	444,330	60		444,390
保険料	62,083	8,649		70,732
光熱水費	2,854,105			2,854,105
雑費	21,000	9,000		30,000
③ 引当金繰入				
退職給付引当金繰入	3,153,627			3,153,627
④ 減価償却費				
減価償却費	14,651,700			14,651,700
經常費用計	192,910,233	10,242,639		203,152,872
当期經常増減額	21,325,978	5,053,559		26,379,537
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				0
(2) 經常外費用				
建物除却損				0
備品除却損				
經常外費用計	0	0		0
当期一般正味財産増減額	21,325,978	5,053,559		26,379,537
一般正味財産期首残高	920,884,829	57,245,555		978,130,384
一般正味財産期末残高	942,210,807	62,299,114		1,004,509,921
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	942,210,807	62,299,114		1,004,509,921