

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(令和6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	9,480			9,480
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	1,669,723	1,103		1,670,826
退職給付積立金利息収益	205			205
退職生業資金利息収益	4,984,614			4,984,614
借入運営基金利息収益		1,185,000		1,185,000
③ 会費収益				
会費収益	160,480,349			160,480,349
入会金収益		4,421,000		4,421,000
④ 事業収益				
文化事業収益	219,440			219,440
会館施設貸与事業収益	15,778,638			15,778,638
会館収益事業収益	30,144,512			30,144,512
貸付事業収益	1,720,884			1,720,884
手数料収益	2,175,065			2,175,065
事業参加費収益		52,500		52,500
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	2,493,563			2,493,563
⑥ 雑収益				
受取利息	3,844	0		3,844
雑収益	310,566	325,163		635,729
保証金受取利息	125			125
⑦ 引当金取崩額				
退職給付引当金取崩額	0			0
特別修繕引当金取崩額	0			0
経常収益計	219,991,008	5,984,766		225,975,774
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	187,712			187,712
福利厚生事業費	76,380,936	4,754,783		81,135,719
助成事業費	80,000			80,000
貸付事業費	228,870			228,870
役員報酬	1,002,578			1,002,578
給料	8,640,000			8,640,000
職員報酬	9,019,146	2,905,556		11,924,702
諸手当	6,396,706			6,396,706
退職給付費用	0			0
福利厚生費	3,941,784	372,477		4,314,261
賃金	4,142,147	0		4,142,147
旅費交通費	46,001	54,120		100,121
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	146,466		146,466
消耗品費	754,256	5,868		760,124
修繕費	417,794	0		417,794
賃借料	121,906			121,906
土地賃借料	5,201,216			5,201,216
駐車場使用料	389,235			389,235

(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	424,659	424,058		848,717
委託費	8,443,967	0		8,443,967
物品費	190,190	0		190,190
支払手数料	212,366	1,155		213,521
保険料	115,157	18,003		133,160
光熱水費	6,263,225			6,263,225
広告宣伝費	60,500			60,500
雑費	73,500	7,000		80,500
② 管理費				
役員報酬	3,007,710			3,007,710
給料	2,880,000			2,880,000
職員報酬	1,591,606	512,740		2,104,346
諸手当	2,132,231			2,132,231
退職給付費用	0			0
福利厚生費	1,689,324	159,625		1,848,949
賃金	460,231	0		460,231
諸謝金	1,140,710			1,140,710
旅費交通費	19,706	23,182		42,888
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	62,770		62,770
消耗品費	323,237	2,514		325,751
修繕費	179,053	0		179,053
会議費	4,232	0		4,232
賃借料	52,240			52,240
土地賃借料	2,229,000			2,229,000
通信運搬費	181,984	181,732		363,716
委託費	3,618,842	0		3,618,842
物品費	81,510	0		81,510
負担金	113,205			113,205
租税公課	4,369,164	181,649		4,550,813
支払手数料	91,014	495		91,509
保険料	49,353	7,714		57,067
光熱水費	2,684,219			2,684,219
雑費	31,500	3,000		34,500
③ 引当金繰入				
退職給付引当金繰入	1,362,373			1,362,373
特別修繕引当金繰入	23,000,000			23,000,000
④ 減価償却費				
減価償却費	14,647,800			14,647,800
経常費用計	198,674,095	9,824,907		208,499,002
当期経常増減額	21,316,913	△ 3,840,141		17,476,772
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			0
(2) 経常外費用				
建物除却損	0			0
備品除却損	0			0
経常外費用計	0	0		0
当期一般正味財産増減額	21,316,913	△ 3,840,141		17,476,772
一般正味財産期首残高	1,009,896,270	63,175,448		1,073,071,718
一般正味財産期末残高	1,031,213,183	59,335,307		1,090,548,490
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	1,031,213,183	59,335,307		1,090,548,490