

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和08年03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	714,474	714,474	0
基本財産受取利息	714,474	714,474	0
基本財産受取利息	714,474	714,474	0
特定資産運用益	34,510	36,346	△ 1,836
特定資産受取利息	34,510	36,346	△ 1,836
特定資産受取利息	34,510	36,346	△ 1,836
受取会費	54,824,700	55,660,950	△ 836,250
受取入会金	312,600	295,200	17,400
受取入会金	312,600	295,200	17,400
受取会費	54,512,100	55,365,750	△ 853,650
受取会費	54,512,100	55,365,750	△ 853,650
事業収益	43,774,706	52,641,608	△ 8,866,902
生活安定事業収益	8,680,000	8,655,000	25,000
生活安定事業収益	8,680,000	8,655,000	25,000
健康維持増進事業収益	3,764,000	4,593,900	△ 829,900
健康維持増進事業収益	3,764,000	4,593,900	△ 829,900
老後生活安定事業収益	2,970	2,970	0
老後生活安定事業収益	2,970	2,970	0
余暇活動事業収益	22,388,850	30,333,150	△ 7,944,300
余暇活動事業収益	22,388,850	30,333,150	△ 7,944,300
自己啓発事業収益	530,000	560,500	△ 30,500
自己啓発事業収益	530,000	560,500	△ 30,500
共益分担金収益	8,408,886	8,496,088	△ 87,202
共益分担金収益	8,408,886	8,496,088	△ 87,202
指定管理料収益	24,448,600	24,448,600	0
指定管理料収益	24,448,600	24,448,600	0
指定管理料収益	24,448,600	24,448,600	0
受取補助金等	18,599,000	18,519,000	80,000
受取いわき市補助金	18,599,000	18,519,000	80,000
受取いわき市補助金	18,599,000	18,519,000	80,000
雑収益	4,145,030	4,308,432	△ 163,402
受取利息	29,964	18,686	11,278
受取利息	29,964	18,686	11,278
契約者配当金収益	3,060,248	3,172,856	△ 112,608
契約者配当金収益	3,060,248	3,172,856	△ 112,608
雑収益	1,054,818	1,116,890	△ 62,072
雑収益	1,054,818	1,116,890	△ 62,072
経常収益計(A)	146,541,020	156,329,410	△ 9,788,390
(2) 経常費用			
事業費	133,335,351	157,750,532	△ 24,415,181
人件費	9,990,582	7,901,741	2,088,841
給料手当	7,854,778	6,231,593	1,623,185
福利厚生費	300,012	262,990	37,022
賞与引当金繰入額	680,000	504,000	176,000
法定福利費	1,155,792	903,158	252,634
事業管理費	4,730,911	5,285,275	△ 554,364
印刷製本費	2,227,500	2,549,580	△ 322,080
通信運搬費	1,573,924	1,673,941	△ 100,017
手数料	422,785	653,631	△ 230,846
消耗品費	495,491	359,949	135,542
旅費交通費	11,211	48,174	△ 36,963
生活安定事業費	38,865,760	38,420,920	444,840
給付金保険料	13,823,260	14,053,920	△ 230,660
給付金	9,155,000	8,180,000	975,000
独自給付金	15,887,500	16,185,000	△ 297,500
ファミリーサポート利用助成金	0	2,000	△ 2,000
健康維持増進事業費	8,815,454	10,533,839	△ 1,718,385
賃借料	7,780	15,340	△ 7,560
食糧費	1,335	3,306	△ 1,971
支払負担金	19,360	256,526	△ 237,166
支払助成金	3,934,500	4,846,000	△ 911,500
利用補助費	4,852,479	5,412,667	△ 560,188
余暇活動事業費	32,602,991	52,485,149	△ 19,882,158

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,200	7,480	△ 5,280
消耗品費	40,268	394,590	△ 354,322
支払助成金	24,371,632	38,291,689	△ 13,920,057
利用補助費	8,188,891	13,791,390	△ 5,602,499
自己啓発事業費	1,337,570	1,446,737	△ 109,167
賃借料	3,850	22,226	△ 18,376
諸謝金	25,000	33,928	△ 8,928
食糧費	0	7,166	△ 7,166
支払負担金	995,720	1,077,217	△ 81,497
利用補助費	313,000	306,200	6,800
財産形成事業費	9,000	8,538	462
諸謝金	9,000	0	9,000
食糧費	0	4,380	△ 4,380
消耗品費	0	4,158	△ 4,158
情報提供事業費	729,054	2,343,782	△ 1,614,728
通信運搬費	729,054	2,343,782	△ 1,614,728
会員加入促進事業費	1,174,844	265,980	908,864
広告費	1,036,860	66,000	970,860
印刷製本費	137,984	199,980	△ 61,996
労務相談事業費	74,686	96,901	△ 22,215
賃借料	4,466	2,310	2,156
食糧費	12,692	7,980	4,712
消耗品費	51,228	86,611	△ 35,383
諸謝金	6,300	0	6,300
指定管理事業費	35,004,499	38,961,670	△ 3,957,171
給料手当	11,693,926	13,554,495	△ 1,860,569
福利厚生費	367,876	364,518	3,358
印刷製本費	71,500	98,450	△ 26,950
通信運搬費	48,720	53,963	△ 5,243
消耗品費	257,169	186,817	70,352
備品費	82,280	49,500	32,780
賃借料	35,270	35,270	0
光熱水料費	11,581,820	12,314,834	△ 733,014
修繕費	88,825	72,600	16,225
委託費	6,831,242	7,925,967	△ 1,094,725
支払手数料	37,306	94,186	△ 56,880
租税公課	1,251,000	1,013,000	238,000
支払負担金	26,975	31,000	△ 4,025
食糧費	4,490	6,000	△ 1,510
広告費	0	5,500	△ 5,500
賞与引当金繰入額	805,000	1,079,000	△ 274,000
減価償却費	182,556	234,582	△ 52,026
法定福利費	1,638,544	1,841,988	△ 203,444
管理費	17,797,972	16,860,262	937,710
人件費	11,371,068	10,472,525	898,543
給料手当	4,760,280	8,380,922	△ 3,620,642
福利厚生費	198,435	188,077	10,358
賞与引当金繰入額	399,000	546,000	△ 147,000
法定福利費	1,461,837	1,357,526	104,311
役員報酬	3,776,400	0	3,776,400
役員賞与	533,116	0	533,116
役員賞与引当金繰入額	242,000	0	242,000
一般運営費	6,426,904	6,387,737	39,167
旅費交通費	86,140	347,752	△ 261,612
会議費	7,255	10,307	△ 3,052
印刷製本費	56,907	82,772	△ 25,865
通信運搬費	138,626	182,985	△ 44,359
消耗品費	660,930	398,726	262,204
備品費	0	217,470	△ 217,470
減価償却費	2,277,924	2,276,314	1,610
賃借料	788,172	623,171	165,001
光熱水料費	698,400	698,400	0
修繕費	858,000	574,200	283,800
委託費	220,000	220,000	0
支払手数料	229,350	329,694	△ 100,344
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	183,800	187,300	△ 3,500
渉外費	0	166,646	△ 166,646

正味財産増減計算書

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬費	149,400	0	149,400
経常費用計(B)	151,133,323	174,610,794	△ 23,477,471
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 4,592,303	△ 18,281,384	13,689,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,592,303	△ 18,281,384	13,689,081
一般正味財産期首残高	64,005,635	82,287,019	△ 18,281,384
一般正味財産期末残高	59,413,332	64,005,635	△ 4,592,303
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	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産期末残高	95,000,000	95,000,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	154,413,332	159,005,635	△ 4,592,303