

【参考】

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
	福利事業	共済金給付事業	北見勤労者総合福祉センター管理運営事業	北見市働く婦人の家管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益					4,184	4,184
特定資産受取利息					4,184	4,184
② 受取入会金					50,200	50,200
受取入会金					50,200	50,200
③ 受取会費		12,820,130			4,504,370	17,324,500
正会員受取会費		12,820,130			4,504,370	17,324,500
④ 事業収益			21,927,700	19,898,890		41,826,590
施設管理受託事業収入			17,205,070	19,892,800		37,097,870
施設利用料			4,722,630	6,090		4,728,720
⑤ 受取補助金等					7,581,000	7,581,000
受取北見市補助金					7,581,000	7,581,000
⑥ 受取負担金	548,500					548,500
受取負担金	548,500					548,500
⑦ 雑収益			32	14,823	114,650	129,505
受取利息			32	30	89	151
受取配当金					319	319
雑収益				14,793	114,242	129,035
経常収益計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	548,500	12,820,130	21,927,732	19,913,713	12,254,404	67,464,479
(2) 経常費用						
① 事業費	10,272,244	11,173,670	21,992,699	20,038,472		63,477,085
給料手当	4,143,445	1,704,495	8,438,244	8,635,862		22,922,046
法定福利費	643,659	266,146	1,250,532	1,175,932		3,336,269
福利厚生費	66,736	27,600	264,478	243,164		601,978
旅費交通費	4,800		15,688	104,365		124,853
通信運搬費	239,900	90,960	115,258	116,201		562,319
手数料		22,955	17,328	86,614		126,897
消耗品費	286,979	39,529	280,483	1,451,111		2,058,102
修繕費			267,900	828,516		1,096,416
印刷製本費	171,484		36,080	38,500		246,064
光熱水料費	112,845	46,660	2,421,627	1,163,852		3,744,984
燃料費	6,321	2,613	3,133,952	1,567		3,144,453
賃借料	1,079,306	366,916	349,620	314,427		2,110,269
諸謝費			432,000	839,400		1,271,400
委託費	978,015	35,656	4,387,304	3,340,297		8,741,272
保険料	29,204	10,140	2,338	3,369		45,051
租税公課			558,050	1,602,450		2,160,500
負担金				28,100		28,100
雑費			21,817	64,745		86,562
共済給付金		8,560,000				8,560,000
支払助成金	2,509,550					2,509,550

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
	福利事業	共済金給付事業	北見勤労者総合福祉センター管理運営事業	北見市働く婦人の家管理運営事業		
②管理費					3,934,460	3,934,460
給料手当					1,754,846	1,754,846
法定福利費					271,375	271,375
福利厚生費					28,136	28,136
旅費交通費					161,180	161,180
通信運搬費					91,403	91,403
手数料					40,653	40,653
消耗品費					368,112	368,112
印刷製本費					34,452	34,452
光熱水費					47,576	47,576
燃料費					2,666	2,666
賃借料					400,388	400,388
委託費					437,529	437,529
保険料					10,339	10,339
租税公課					120,000	120,000
負担金					75,000	75,000
会議費					90,805	90,805
雑費						
経常費用計 (①+②)	10,272,244	11,173,670	21,992,699	20,038,472	3,934,460	67,411,545
当期経常増減額	△ 9,723,744	1,646,460	△ 64,967	△ 124,759	8,319,944	52,934
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,723,744	1,646,460	△ 64,967	△ 124,759	8,319,944	52,934
一般正味財産期首残高	△ 2,971,966	12,190,810	23,984	22,013	50,906,902	60,171,743
一般正味財産期末残高	△ 12,695,710	13,837,270	△ 40,983	△ 102,746	59,226,846	60,224,677
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△ 12,695,710	13,837,270	△ 40,983	△ 102,746	59,226,846	60,224,677