

【参考】

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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					4,182	4,182
特定資産受取利息					4,182	4,182
② 受取入会金					38,600	38,600
受取入会金					38,600	38,600
③ 受取会費					17,362,000	17,362,000
正会員受取会費					17,362,000	17,362,000
④ 事業収益			21,576,310	20,099,630		41,675,940
施設管理受託事業収入			17,911,820	20,064,010		37,975,830
施設利用料			3,664,490	35,620		3,700,110
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						0
受取負担金						0
⑦ 雑収益			1,000,033	516,555	84,263	1,600,851
受取利息			33	35	96	164
受取配当金					239	239
雑収益			1,000,000	516,520	83,928	1,600,448
経常収益計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	0	0	22,576,343	20,616,185	25,070,045	68,262,573
(2) 経常費用						
① 事業費	8,070,048	10,535,750	22,467,162	19,601,574		60,674,534
給料手当	4,164,376	1,821,918	7,948,639	9,013,816		22,948,749
法定福利費	672,568	294,246	1,298,086	1,369,725		3,634,625
福利厚生費	113,608	49,700	271,308	171,375		605,991
旅費交通費			17,168	32,369		49,537
通信運搬費	220,411	34,431	114,062	119,370		488,274
手数料	0		25,150	23,123		48,273
消耗品費	74,619	32,647	310,993	1,279,554		1,697,813
修繕費	0		1,258,026	38,174		1,296,200
印刷製本費	122,100		36,960	165,000		324,060
光熱水料費	149,224	65,284	2,355,366	1,097,764		3,667,638
燃料費			2,602,050	712		2,602,762
賃借料	822,422	359,804	395,697	276,352		1,854,275
諸謝費			372,000	602,200		974,200
委託費	63,360	27,720	4,429,370	3,524,065		8,044,515
保険料						0
租税公課			1,010,470	1,813,430		2,823,900
負担金				16,000		16,000
雑費			21,817	58,545		80,362
共済給付金		7,850,000				7,850,000
支払助成金	1,667,360					1,667,360

(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				4,251,039	4,251,039	
給料手当				1,908,677	1,908,677	
法定福利費				308,260	308,260	
福利厚生費				52,068	52,068	
旅費交通費				113,701	113,701	
通信運搬費				139,703	139,703	
手数料				51,252	51,252	
消耗品費				76,374	76,374	
印刷製本費				326,898	326,898	
光熱水料費				68,393	68,393	
燃料費					0	
賃借料				514,317	514,317	
委託費				510,840	510,840	
保険料					0	
租税公課				91,300	91,300	
負担金				72,030	72,030	
会議費				17,226	17,226	
雑費					0	
経常費用計 (①+②)	8,070,048	10,535,750	22,467,162	19,601,574	4,251,039	64,925,573
当期経常増減額	△ 8,070,048	△ 10,535,750	109,181	1,014,611	20,819,006	3,337,000
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	△ 8,070,048	△ 10,535,750	109,181	1,014,611	20,819,006	3,337,000
一般正味財産期首残高	△ 12,695,710	13,837,270	△ 40,983	△ 102,746	59,226,846	60,224,677
一般正味財産期末残高	△ 20,765,758	3,301,520	68,198	911,865	80,045,852	63,561,677
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	△ 20,765,758	3,301,520	68,198	911,865	80,045,852	63,561,677