【参考】

正味財産増減計算書内訳表

（令和３年４月１日から令和４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						
⑴ 経常収益						
①特定資産運用益					1,353	1,353
特定資産受取利息					1,353	1,353
②受取入会金					37,600	37,600
受取入会金					37,600	37,600
③受取会費					17,118,500	17,118,500
正会員受取会費					17,118,500	17,118,500
④事業収益			24,757,000	20,365,998		45,122,998
施設管理受託事業収入			21,285,010	19,827,958		41,112,968
施設料料収入			3,471,990	538,040		4,010,030
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			1,500,043	500,040	52,848	2,052,931
受取利息			43	40	75	158
受取配当金					239	239
研修会参加費収入					0	0
雑収益			1,500,000	500,000	52,534	2,052,534
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	0	0	26,257,043	20,866,038	24,791,301	71,914,382
⑵ 経常費用						
①事業費	8,025,924	10,707,528	25,064,255	19,812,458		63,610,165
給料手当	4,060,132	1,776,310	9,013,722	9,252,241		24,102,405
法定福利費	623,549	272,804	1,304,049	1,458,814		3,659,216
福利厚生費	112,447	49,196	311,433	171,390		644,466
旅費交通費	0	0	23,532	39,113		62,645
通信運搬費	206,345	30,593	122,296	114,164		473,398
手数料	0	0	38,953	24,823		63,776
消耗品費	57,913	25,335	576,737	908,784		1,568,769
修繕費	0	0	893,860	331,100		1,224,960
印刷製本費	138,600	0	34,650	0		173,250
光熱水料費	153,638	67,220	2,346,975	1,411,595		3,979,428
燃料費	0	0	3,515,270	0		3,515,270
賃借料	841,960	368,350	311,936	85,383		1,607,629
諸謝金	0	0	294,000	523,800		817,800
委託費	63,360	27,720	4,766,003	3,378,820		8,235,903
保険料	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	1,419,700	1,999,100		3,418,800
負担金	0	0	0	16,000		16,000
雑費	0	0	91,139	97,331		188,470
共済給付金	0	8,090,000	0	0		8,090,000
支払助成金	1,767,980	0	0	0		1,767,980

（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					3,941,287	3,941,287
給料手当					1,860,895	1,860,895
法定福利費					285,794	285,794
福利厚生費					51,538	51,538
旅費交通費					170,971	170,971
通信運搬費					159,368	159,368
手数料					52,999	52,999
消耗品費					152,731	152,731
印刷製本費					25,740	25,740
光熱水料費					70,421	70,421
燃料費					0	0
賃借料					606,561	606,561
委託費					328,240	328,240
保険料					0	0
租税公課					90,000	90,000
負担金					68,000	68,000
会議費					18,029	18,029
研修会費					0	0
雑費					0	0
経常費用計（①+②）	8,025,924	10,707,528	25,064,255	19,812,458	3,941,287	67,551,452
当期経常増減額	△ 8,025,924	△ 10,707,528	1,192,788	1,053,580	20,850,014	4,362,930
2.経常外増減の部						
⑴経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
⑵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
当期一般正味財産増減額	△ 8,025,924	△ 10,707,528	1,192,788	1,053,580	20,850,014	4,362,930
一般正味財産期首残高	△ 20,765,758	3,301,520	68,198	911,865	80,045,852	63,561,677
一般正味財産期末残高	△ 28,791,682	△ 7,406,008	1,260,986	1,965,445	100,895,866	67,924,607
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	△ 28,791,682	△ 7,406,008	1,260,986	1,965,445	100,895,866	67,924,607

一般会計内調整後	0	0	1,260,986	1,965,445	64,698,176	67,924,607