

【参考】

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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 センター運営管理事業		
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				2,714	2,714
特定資産受取利息				2,714	2,714
② 受取入会金				37,400	37,400
受取入会金				37,400	37,400
③ 受取会費				16,910,000	16,910,000
正会員受取会費				16,910,000	16,910,000
④ 事業収益			28,358,764		28,358,764
施設管理受託事業収入			24,248,494		24,248,494
施設料収入			4,110,270		4,110,270
⑤ 受取補助金等				7,518,095	7,518,095
受取北見市補助金				7,518,095	7,518,095
⑥ 受取負担金					0
受取負担金					0
⑦ 雑収益			28	37,269	37,297
受取利息			28	103	131
受取配当金				239	239
雑収益				36,927	36,927
経常収益計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	0	0	28,358,792	24,505,478	52,864,270
(2) 経常費用					
① 事業費	1,927,560	7,490,000	27,429,959		36,847,519
給料手当			9,374,183		9,374,183
法定福利費			1,276,520		1,276,520
福利厚生費			295,555		295,555
旅費交通費			19,393		19,393
通信運搬費			105,361		105,361
手数料			10,883		10,883
消耗品費			416,956		416,956
修繕費			719,790		719,790
印刷製本費			71,500		71,500
光熱水料費			3,839,612		3,839,612
燃料費			3,568,950		3,568,950
賃借料			210,696		210,696
諸謝費			468,000		468,000
委託費			5,080,353		5,080,353
保険料			0		0
租税公課			1,950,900		1,950,900
負担金			0		0
雑費			21,307		21,307
共済給付金		7,490,000	0		7,490,000
支払助成金	1,927,560		0		1,927,560

(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運営管理事業		
②管理費				14,613,622	14,613,622
給料手当				8,497,703	8,497,703
法定福利費				1,091,027	1,091,027
福利厚生費				202,765	202,765
旅費交通費				358,508	358,508
通信運搬費				395,469	395,469
手数料				51,323	51,323
消耗品費				546,344	546,344
印刷製本費				141,955	141,955
光熱水料費				352,941	352,941
燃料費					0
賃借料				2,085,703	2,085,703
委託費				640,900	640,900
保険料					0
租税公課				120,000	120,000
負担金				85,500	85,500
会議費				43,484	43,484
雑費					0
経常費用計 (①+②)	1,927,560	7,490,000	27,429,959	14,613,622	51,461,141
当期経常増減額	△ 1,927,560	△ 7,490,000	928,833	9,891,856	1,403,129
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①給付積立資産受入収入					
②財政運営積立資産受入収入					
③財政運営積立資産取崩収入					
④一般会計借入金収入					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
①給付積立資産支出					
②財政運営積立資産支出					
③特別会計貸付金支出					
④予備費支出					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	△ 1,927,560	△ 7,490,000	928,833	9,891,856	1,403,129
一般正味財産期首残高			1,260,986	66,663,621	67,924,607
一般正味財産期末残高	△ 1,927,560	△ 7,490,000	2,189,819	76,555,477	69,327,736
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	△ 1,927,560	△ 7,490,000	2,189,819	76,555,477	69,327,736