

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3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			
①基本財産運用益	606,032	605,503	529
基本財産運用益	606,032	605,503	529
②特定資産運用益	511,820	333,749	178,071
特定資産受取利息	511,820	333,749	178,071
③受取入会金	155,000	171,000	△ 16,000
受取入会金	155,000	171,000	△ 16,000
④受取会費	13,439,500	13,909,500	△ 470,000
正会員受取会費	13,439,500	13,909,500	△ 470,000
⑤事業収益	4,443,800	3,598,400	845,400
生活安定事業収益	3,165,000	2,335,000	830,000
健康維持増進事業収益	148,000	234,700	△ 86,700
余暇活動事業収益	1,043,800	962,400	81,400
自己啓発事業収益	87,000	66,300	20,700
財産形成事業収益	0	0	0
⑥指定管理料収益	27,959,000	27,959,000	0
会津若松市指定管理料収益	27,959,000	27,959,000	0
⑦受取補助金	17,165,000	17,105,000	60,000
受取会津若松市補助金	17,165,000	17,105,000	60,000
⑧受取負担金	35,302,515	35,074,713	227,802
受取会津若松市文化センター負担金	25,216,082	25,053,366	162,716
受取会津若松市老人福祉センター負担金	10,086,433	10,021,347	65,086
⑨利用料金収益	491,810	419,430	72,380
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収益	491,810	419,430	72,380
⑩保険料負担金収益	90,600	79,900	10,700
利用登録者保険料負担金収益	90,600	79,900	10,700
⑪雑収益	2,456,674	2,673,735	△ 217,061
受取利息	61,256	16,281	44,975
雑収益	2,395,418	2,657,454	△ 262,036
経常収益計	102,621,751	101,929,930	691,821
(2) 経常費用			
①事業費	95,473,336	93,000,930	2,472,406
人件費	16,597,000	15,784,381	812,619
給与手当(役員1, 職員2)	10,023,648	9,658,357	365,291
有期雇用賃金(嘱託1, パート1)	3,687,188	3,699,990	△ 12,802
退職給付費用	936,000	513,250	422,750
福利厚生費	1,950,164	1,912,784	37,380
生活安定事業費	10,719,590	10,076,780	642,810
見舞金等保険料	4,989,590	5,217,780	△ 228,190
慶弔見舞給付金	5,730,000	4,859,000	871,000
健康維持増進事業費	1,270,186	1,472,355	△ 202,169
諸謝金	22,500	45,000	△ 22,500
利用補助費	156,800	222,060	△ 65,260
支払助成金	1,083,006	1,111,630	△ 28,624
消耗品費	7,880	93,665	△ 85,785
老後生活安定事業費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	2,748,703	2,976,371	△ 227,668
利用補助費	889,360	706,350	183,010
支払助成金	912,500	827,000	85,500
食糧費	762,943	830,871	△ 67,928
消耗品費	183,900	305,150	△ 121,250
委託費	0	307,000	△ 307,000
自己啓発事業費	115,500	92,300	23,200
諸謝金	22,500	22,500	0
講座材料費	93,000	69,800	23,200
財産形成事業費	0	0	0
会員加入促進事業費	5,000	0	5,000
報奨金	5,000	0	5,000
情報提供事業費	1,442,361	1,322,335	120,026
通信運搬費	281,091	274,739	6,352
印刷製本費	636,900	519,640	117,260
消耗品費	0	3,586	△ 3,586
委託費	524,370	524,370	0
勤労者総合福祉事業管理費	4,912,024	4,932,503	△ 20,479
旅費交通費	33,800	21,200	12,600
通信運搬費	287,223	274,500	12,723
減価償却費	355,359	236,905	118,454
消耗品費	23,640	37,045	△ 13,405
修繕費	145,953	146,871	△ 918
印刷製本費	185,240	313,005	△ 127,765
燃料費	33,802	41,006	△ 7,204
光熱水料費	330,383	344,593	△ 14,210
賃借料	818,664	756,765	61,899
租税公課	74,000	74,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
広告宣伝費	10,000	10,000	0
会議費	22,000	16,800	5,200
支払手数料	476,960	485,551	△ 8,591
事業運営対策引当金繰入額	2,000,000	2,059,262	△ 59,262
勤労青少年ホーム事業費	6,076,346	5,101,394	974,952
通信運搬費	161,833	132,598	29,235
消耗品費	359,075	193,432	165,643
修繕費	241,890	315,700	△ 73,810
印刷製本費	664,268	545,608	118,660
賃借料	595,320	335,676	259,644
保険料	211,092	209,135	1,957
諸謝金	1,402,500	1,500,000	△ 97,500
支払助成金	840,000	400,000	440,000
委託費	942,726	783,335	159,391
会議費	108,622	125,700	△ 17,078
クラブ会場使用料	285,990	288,600	△ 2,610
支払手数料	63,030	71,610	△ 8,580
施設修繕整備準備金繰入額	200,000	200,000	0
複合施設維持管理事業費	49,881,526	49,532,411	349,115
通信運搬費	259,281	267,779	△ 8,498
消耗品費	5,500	127,453	△ 121,953
修繕費	1,027,950	1,404,777	△ 376,827
印刷製本費	39,732	0	39,732
燃料費	7,458,000	6,811,200	646,800

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	17,803,986	18,569,726	△ 765,740
租税公課	8,800	9,000	△ 200
委託費	23,243,957	22,298,806	945,151
支払手数料	34,320	43,670	△ 9,350
勤労青少年ホーム管理運営事業管理費	1,705,100	1,710,100	△ 5,000
租税公課	1,705,100	1,710,100	△ 5,000
②管理費	5,258,821	5,126,560	132,261
人件費	3,532,135	3,414,993	117,142
給与手当（役員1，職員1）	2,922,810	2,945,875	△ 23,065
退職給付費用	168,000	80,750	87,250
福利厚生費	281,325	388,368	△ 107,043
役員退職慰労引当金繰入額	160,000	0	160,000
管理運営費	1,726,686	1,711,567	15,119
旅費交通費	51,000	57,000	△ 6,000
通信運搬費	117,818	84,049	33,769
減価償却費	152,296	101,531	50,765
消耗品費	10,132	15,876	△ 5,744
修繕費	62,552	62,945	△ 393
印刷製本費	121,440	105,600	15,840
燃料費	14,487	17,574	△ 3,087
光熱水料費	220,255	229,729	△ 9,474
賃借料	350,856	324,328	26,528
保険料	64,632	95,080	△ 30,448
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	31,200	39,100	△ 7,900
会議費	44,508	62,995	△ 18,487
新聞図書費	44,400	44,400	0
支払負担金	10,800	10,800	0
支払手数料	24,310	59,560	△ 35,250
雑費	10,000	5,000	5,000
経常費用計	100,732,157	98,127,490	2,604,667
当期経常増減額	1,889,594	3,802,440	△ 1,912,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業運営対策引当金取崩額	0	2,629,062	△ 2,629,062
施設修繕整備引当金取崩額	200,000	200,000	0
役員退職慰労引当金返戻額	0	137,500	△ 137,500
経常外収益計	200,000	2,966,562	△ 2,766,562
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	200,000	2,966,562	△ 2,766,562
当期一般正味財産増減額	2,089,594	6,769,002	△ 4,679,408
一般正味財産期首残高	44,067,124	37,298,122	6,769,002
一般正味財産期末残高	46,156,718	44,067,124	2,089,594
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	606,032	605,503	529
基本財産運用益	606,032	605,503	529
②一般正味財産への振替額	△ 606,032	△ 605,503	△ 529
基本財産運用益振替額	△ 606,032	△ 605,503	△ 529
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	76,156,718	74,067,124	2,089,594