

正味財産増減予算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受取入金 会 金	20,000	20,000	0
受取入金 会 金	20,000	20,000	0
受取員受取会費	21,308,000	21,884,000	-576,000
正助会員受取会費	19,308,000	19,884,000	-576,000
事業員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
講習会業務表行保証事業収益	4,750,000	3,610,000	1,140,000
優良社務代表彰事業収益	1,590,000	1,180,000	410,000
給食業務代	1,750,000	1,230,000	520,000
雑受取利	1,410,000	1,200,000	210,000
受取	31,000	31,000	0
雑受取	1,000	1,000	0
雑受取	30,000	30,000	0
経常収益計	26,109,000	25,545,000	564,000
(2) 経常費用			
事業費	27,277,000	22,590,000	4,687,000
役給社員料	5,200,000	4,101,000	1,099,000
社役員退職慰給	4,855,000	522,000	4,333,000
社役員退職慰給	1,550,000	854,000	696,000
社役員退職慰給	462,000	441,000	21,000
社役員退職慰給	750,000	30,000	720,000
社役員退職慰給	1,564,000	1,964,000	-400,000
旅通新印賃保諸委雑	155,000	140,000	15,000
旅通新印賃保諸委雑	615,000	615,000	0
旅通新印賃保諸委雑	1,840,000	1,840,000	0
旅通新印賃保諸委雑	220,000	180,000	40,000
旅通新印賃保諸委雑	1,522,000	1,522,000	0
旅通新印賃保諸委雑	3,379,000	3,379,000	0
旅通新印賃保諸委雑	15,000	14,000	1,000
旅通新印賃保諸委雑	1,200,000	2,874,000	-1,674,000
旅通新印賃保諸委雑	3,410,000	3,574,000	-164,000
旅通新印賃保諸委雑	540,000	540,000	0
管 理 費	9,763,000	8,014,000	1,749,000
役給社員料	1,420,000	1,145,000	275,000
社役員退職慰給	1,618,000	174,000	1,444,000
社役員退職慰給	450,000	248,000	202,000
社役員退職慰給	115,000	110,000	5,000
社役員退職慰給	250,000	10,000	240,000
社役員退職慰給	280,000	280,000	0
社役員退職慰給	1,300,000	1,300,000	0
社役員退職慰給	400,000	400,000	0
社役員退職慰給	300,000	260,000	40,000
社役員退職慰給	280,000	270,000	10,000
社役員退職慰給	200,000	200,000	0
社役員退職慰給	270,000	260,000	10,000
社役員退職慰給	1,071,000	1,071,000	0
社役員退職慰給	136,000	622,000	-486,000
社役員退職慰給	10,000	10,000	0
社役員退職慰給	100,000	100,000	0
社役員退職慰給	73,000	73,000	0
社役員退職慰給	990,000	981,000	9,000
社役員退職慰給	500,000	500,000	0
経常費用計	37,040,000	30,604,000	6,436,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,931,000	-5,059,000	-5,872,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,931,000	-5,059,000	-5,872,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,931,000	-5,059,000	-5,872,000
一般正味財産期首残高	12,831,149	32,068,947	-19,237,798
一般正味財産期末残高	1,900,149	27,009,947	-25,109,798
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,900,149	27,009,947	-25,109,798

正味財産増減予算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	共益会計 1	共益会計 2	法人会計	合 計
	都民の健康づくり 推進事業	優良社員表彰等	給食業務代行		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受 取 入 会 金	10,000	0	0	10,000	20,000
受 取 入 会 金	10,000	0	0	10,000	20,000
受 取 入 会 費	10,654,000	0	0	10,654,000	21,308,000
正 会 員 受 取 会 費	9,654,000	0	0	9,654,000	19,308,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
事 業 収 益	1,590,000	1,750,000	1,410,000	0	4,750,000
講 習 会 事 業 収 益	1,590,000	0	0	0	1,590,000
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	0	1,750,000	0	0	1,750,000
給 食 業 務 代 行 保 証 事 業 収 益	0	0	1,410,000	0	1,410,000
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	0	0	31,000	31,000
受 取 利 息 益	0	0	0	1,000	1,000
雑 収 益	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	12,254,000	1,750,000	1,410,000	10,695,000	26,109,000
(2) 経常費用					
事 業 費	22,976,000	3,300,000	1,001,000	0	27,277,000
役 員 報 酬	4,875,000	130,000	195,000	0	5,200,000
給 料 手 当 料	4,530,000	33,000	292,000	0	4,855,000
社 会 保 険 料	1,450,000	25,000	75,000	0	1,550,000
役 員 退 職 慰 勞 金 引 当 金 繰 入 額	432,000	12,000	18,000	0	462,000
職 員 退 職 給 付 費	700,000	5,000	45,000	0	750,000
会 議 費	600,000	914,000	50,000	0	1,564,000
旅 通 費	95,000	50,000	10,000	0	155,000
消 耗 品 費	500,000	75,000	40,000	0	615,000
新 聞 刷 費	430,000	1,400,000	10,000	0	1,840,000
印 刷 費	120,000	100,000	0	0	220,000
賃 借 料	1,342,000	150,000	30,000	0	1,522,000
保 險 料	3,148,000	68,000	163,000	0	3,379,000
諸 委 託 費	15,000	0	0	0	15,000
管 理 費	881,000	305,000	14,000	0	1,200,000
雑 費	3,358,000	13,000	39,000	0	3,410,000
管 理 費	500,000	20,000	20,000	0	540,000
管 理 費	0	0	0	9,763,000	9,763,000
役 員 報 酬	0	0	0	1,420,000	1,420,000
給 料 手 当 料	0	0	0	1,618,000	1,618,000
社 会 保 険 料	0	0	0	450,000	450,000
役 員 退 職 慰 勞 金 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	115,000	115,000
職 員 退 職 給 付 費	0	0	0	250,000	250,000
福 利 厚 給 料	0	0	0	280,000	280,000
会 議 費	0	0	0	1,300,000	1,300,000
旅 通 費	0	0	0	400,000	400,000
消 耗 品 費	0	0	0	300,000	300,000
新 聞 刷 費	0	0	0	280,000	280,000
印 刷 費	0	0	0	200,000	200,000
賃 借 料	0	0	0	270,000	270,000
諸 委 託 費	0	0	0	1,071,000	1,071,000
租 税 公 課	0	0	0	136,000	136,000
支 払 手 負 託	0	0	0	10,000	10,000
支 払 手 負 託	0	0	0	100,000	100,000
支 払 手 負 託	0	0	0	73,000	73,000
委 託 費	0	0	0	990,000	990,000
雑 費	0	0	0	500,000	500,000
経常費用計	22,976,000	3,300,000	1,001,000	9,763,000	37,040,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,722,000	-1,550,000	409,000	932,000	-10,931,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,722,000	-1,550,000	409,000	932,000	-10,931,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,722,000	-1,550,000	409,000	932,000	-10,931,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	12,831,149
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	1,900,149
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	1,900,149