

正味財産増減予算書

令和5年 4月 1日から令和6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 会費 金	20,000	20,000	0
受取入金 会費 金	20,000	20,000	0
受取員受取会費 金	21,884,000	22,000,000	-116,000
正賛助会費 金	19,884,000	20,100,000	-216,000
事業収益 金	2,000,000	1,900,000	100,000
講習会費 金	3,610,000	3,640,000	-30,000
優良社員表彰事業収益 金	1,180,000	1,180,000	0
給食業務代行保証事業収益 金	1,230,000	1,140,000	90,000
雑受取収入 利息	1,200,000	1,320,000	-120,000
	31,000	60,000	-29,000
	1,000	10,000	-9,000
	30,000	50,000	-20,000
経常収益計	25,545,000	25,720,000	-175,000
(2) 経常費用			
役員報酬 費	22,590,000	25,298,000	-2,708,000
役員料 費	4,101,000	5,200,000	-1,099,000
社退職給付 費	522,000	4,046,000	-3,524,000
会費 費	854,000	1,396,000	-542,000
旅通費 費	471,000	828,000	-357,000
通信費 費	1,964,000	1,895,000	69,000
消耗品 費	140,000	140,000	0
印刷費 費	615,000	615,000	0
新印賃料 費	1,840,000	1,640,000	200,000
諸委託費 費	180,000	180,000	0
雑管 費	1,522,000	1,522,000	0
	3,379,000	3,366,000	13,000
	14,000	14,000	0
	2,874,000	2,874,000	0
	3,574,000	1,042,000	2,532,000
	540,000	540,000	0
	8,014,000	9,201,000	-1,187,000
	1,145,000	1,420,000	-275,000
	174,000	1,849,000	-1,675,000
	248,000	405,000	-157,000
	120,000	236,000	-116,000
	280,000	280,000	0
	1,300,000	1,000,000	300,000
	400,000	400,000	0
	260,000	260,000	0
	270,000	270,000	0
	200,000	200,000	0
	260,000	260,000	0
	1,071,000	1,071,000	0
	622,000	622,000	0
	10,000	10,000	0
	100,000	100,000	0
	73,000	73,000	0
	981,000	245,000	736,000
	500,000	500,000	0
経常費用計	30,604,000	34,499,000	-3,895,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,059,000	-8,779,000	3,720,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,059,000	-8,779,000	3,720,000
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	-5,059,000	-8,779,000	3,720,000
一般正味財産期首残高	10,786,731	26,563,495	-15,776,764
一般正味財産期末残高	5,727,731	17,784,495	-12,056,764
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	5,727,731	17,784,495	-12,056,764

正味財産増減予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	10,942,000	0	0	10,942,000	21,884,000
正 会 員 受 取 会 費	9,942,000	0	0	9,942,000	19,884,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
事 業 収 益	1,180,000	1,230,000	1,200,000	0	3,610,000
講 習 会 事 業 収 益	1,180,000	0	0	0	1,180,000
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	0	1,230,000	0	0	1,230,000
給 食 業 務 代 行 寄 託 業 収 益	0	0	1,200,000	0	1,200,000
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	0	0	0	1,000	1,000
雑 収 益	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	12,132,000	1,230,000	1,200,000	10,983,000	25,545,000
(2) 経常費用					
事 業 費	18,507,000	3,256,000	827,000	0	22,590,000
役 員 報 酬	3,844,000	103,000	154,000	0	4,101,000
給 料 手 当	486,000	4,000	32,000	0	522,000
社 会 保 険 費	798,000	14,000	42,000	0	854,000
退 職 給 付 費	440,000	12,000	19,000	0	471,000
会 議 交 通 費	1,000,000	914,000	50,000	0	1,964,000
旅 費	80,000	50,000	10,000	0	140,000
通 信 費	500,000	75,000	40,000	0	615,000
消 耗 品 費	430,000	1,400,000	10,000	0	1,840,000
新 刊 刷 費	120,000	60,000	0	0	180,000
新 刊 刷 費	1,342,000	150,000	30,000	0	1,522,000
印 賃 借 料	3,148,000	68,000	163,000	0	3,379,000
保 険 料	14,000	0	0	0	14,000
諸 謝 金 費	2,447,000	332,000	95,000	0	2,874,000
委 託 費	3,358,000	54,000	162,000	0	3,574,000
雑 費	500,000	20,000	20,000	0	540,000
管 理 費	0	0	0	8,014,000	8,014,000
役 員 報 酬	0	0	0	1,145,000	1,145,000
給 料 手 当	0	0	0	174,000	174,000
社 会 保 険 費	0	0	0	248,000	248,000
退 職 給 付 費	0	0	0	120,000	120,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	280,000	280,000
会 議 交 通 費	0	0	0	1,300,000	1,300,000
旅 費	0	0	0	400,000	400,000
通 信 費	0	0	0	260,000	260,000
消 耗 品 費	0	0	0	270,000	270,000
新 刊 刷 費	0	0	0	200,000	200,000
新 刊 刷 費	0	0	0	260,000	260,000
印 賃 借 料	0	0	0	1,071,000	1,071,000
諸 謝 金	0	0	0	622,000	622,000
租 税 公 課	0	0	0	10,000	10,000
支 払 手 数 担	0	0	0	100,000	100,000
支 払 手 数 担	0	0	0	73,000	73,000
委 託 費	0	0	0	981,000	981,000
雑 費	0	0	0	500,000	500,000
経常費用計	18,507,000	3,256,000	827,000	8,014,000	30,604,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,375,000	-2,026,000	373,000	2,969,000	-5,059,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,375,000	-2,026,000	373,000	2,969,000	-5,059,000
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	-6,375,000	-2,026,000	373,000	2,969,000	-5,059,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	10,786,731
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	5,727,731
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	5,727,731