正味財産増減予算書

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	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			
受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費	22,000,000	21,636,000	364,000
正会員受取会費	20,100,000	19,836,000	264,000
賛助会員受取会費	1,900,000	1,800,000	100,000
事業収益	3,640,000	3,580,000	60,000
講習会事業収益	1,180,000	1,180,000	0
優良社員表彰事業収益	1,140,000	1,140,000	0
給食業務代行保証事業収益	1,320,000	1,260,000	60,000
雑収益	60,000	51,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	25,720,000	25,287,000	433,000
(2) 経常費用			
事業費	25,298,000	25,480,000	-182,000
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
給料手当	4,046,000	4,046,000	0
社会保険料	1,396,000	1,396,000	0
退職給付費用	828,000	1,023,000	-195,000
会議費	1,895,000	1,930,000	-35,000
旅費交通費	140,000	140,000	0
通信運搬費	615,000	610,000	5,000
消耗品費	1,640,000	1,640,000	0
新聞図書費	180,000	180,000	0
印刷製本費	1,522,000	1,610,000	-88,000
賃借料	3,366,000	3,366,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	2,874,000	2,979,000	-105,000
委託費	1,042,000	806,000	236,000
雑費	540,000	540,000	0
管理費	9,201,000	9,488,000	-287,000
役員報酬	1,420,000	1,420,000	0
給料手当	1,849,000	1,849,000	0
社会保険料	405,000	405,000	0
退職給付費用	236,000	297,000	-61,000
福利厚生	280,000	280,000	0
会議費	1,000,000	1,200,000	-200,000
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	260,000	260,000	0
消耗品費	270,000	270,000	0
新聞図書費	200,000	200,000	0
印刷製本費	260,000	260,000	0
賃借料	1,071,000	1,071,000	0
諸謝金	622,000	648,000	-26,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
支払負担金	73,000	73,000	0
委託費	245,000	245,000	0
雑費	500,000	500,000	0
経常費用計	34,499,000	34,968,000	-469,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,779,000	-9,681,000	902,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,779,000	-9,681,000	902,000
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	-8,779,000	-9,681,000	902,000
一般正味財産期首残高	9,229,277	20,868,777	-11,639,500
一般正味財産期末残高	450,277	11,187,777	-10,737,500
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	450,277	11,187,777	-10,737,500

正味財産増減予算書内訳表

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	公益会計 都民の健康づくり推進事業	共益会計１ 優良社員表彰等	共益会計２ 給食業務代行	法人会計	合計
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
受取会費	11,000,000	0	0	11,000,000	22,000,000
正会員受取会費	10,050,000	0	0	10,050,000	20,100,000
賛助会員受取会費	950,000	0	0	950,000	1,900,000
事業収益	1,180,000	1,140,000	1,320,000	0	3,640,000
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	1,140,000	0	0	1,140,000
給食業務代行保証事業収益	0	0	1,320,000	0	1,320,000
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	60,000	60,000
受取利息	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	12,190,000	1,140,000	1,320,000	11,070,000	25,720,000
(2) 経常費用					
事業費	21,301,000	2,995,000	1,002,000	0	25,298,000
役員報酬	4,875,000	130,000	195,000	0	5,200,000
給料手当	3,776,000	27,000	243,000	0	4,046,000
社会保険料	1,305,000	23,000	68,000	0	1,396,000
退職給付費用	774,000	15,000	39,000	0	828,000
会議費	1,000,000	845,000	50,000	0	1,895,000
旅費交通費	80,000	50,000	10,000	0	140,000
通信運搬費	500,000	75,000	40,000	0	615,000
消耗品費	430,000	1,200,000	10,000	0	1,640,000
新聞図書費	120,000	60,000	0	0	180,000
印刷製本費	1,342,000	150,000	30,000	0	1,522,000
賃借料	3,148,000	55,000	163,000	0	3,366,000
保険料	14,000	0	0	0	14,000
諸謝金	2,447,000	332,000	95,000	0	2,874,000
委託費	990,000	13,000	39,000	0	1,042,000
雑費	500,000	20,000	20,000	0	540,000
管理費	0	0	0	9,201,000	9,201,000
役員報酬	0	0	0	1,420,000	1,420,000
給料手当	0	0	0	1,849,000	1,849,000
社会保険料	0	0	0	405,000	405,000
退職給付費用	0	0	0	236,000	236,000
福利厚生費	0	0	0	280,000	280,000
会議費	0	0	0	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	0	0	0	400,000	400,000
通信運搬費	0	0	0	260,000	260,000
消耗品費	0	0	0	270,000	270,000
新聞図書費	0	0	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	260,000	260,000
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
支払手数料	0	0	0	100,000	100,000
支払負担金	0	0	0	73,000	73,000
委託費	0	0	0	245,000	245,000
雑費	0	0	0	500,000	500,000
経常費用計	21,301,000	2,995,000	1,002,000	9,201,000	34,499,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,111,000	-1,855,000	318,000	1,869,000	-8,779,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,111,000	-1,855,000	318,000	1,869,000	-8,779,000
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	-9,111,000	-1,855,000	318,000	1,869,000	-8,779,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	9,229,277
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	450,277
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	450,277