

1 公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会
(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和 2021 年 4 月 1 日 から 令和 2022 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	18,550,000	18,550,000	0
団体会員受取会費	18,550,000	18,550,000	0
事業収益	778,967,970	770,348,548	8,619,422
事業収益	778,967,970	770,348,548	8,619,422
受取補助金等	17,443,020	21,410,520	-3,967,500
受取民間補助金	1,020,000	0	1,020,000
受取民間助成金	15,993,508	20,981,008	-4,987,500
受取補助金等振替額	429,512	429,512	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	12,751,567	6,291,458	6,460,109
受取寄付金	0	338,690	-338,690
受取寄付金振替額	12,751,567	5,952,768	6,798,799
雑収益	1,175,156	2,230,361	-1,055,205
受取利息	2,407	2,106	301
雑収益	1,172,749	2,228,255	-1,055,506
経常収益計	828,887,713	818,830,887	10,056,826
(2) 経常費用			
事業費	767,750,678	790,983,715	-23,233,037
役員報酬	8,000	0	8,000
給料手当	422,001,176	438,242,701	-16,241,525
臨時雇賃金	0	5,500	-5,500
退職給付費用	336,000	1,992,000	-1,656,000
法定福利費	67,579,932	64,846,947	2,732,985
福利厚生費	1,680,759	1,912,873	-232,114
会議費	12,808	3,500	9,308
旅費交通費	26,668,177	23,766,858	2,901,319
通信運搬費	16,976,631	16,478,328	498,303
減価償却費	1,132,831	1,014,255	118,576
什器備品費	1,414,735	1,475,184	-60,449
消耗品費	20,875,109	23,112,780	-2,237,671
修繕費	1,184,642	1,460,831	-276,189
印刷製本費	2,084,185	1,125,520	958,665
光熱水料費	8,578,065	7,743,417	834,648
賃借料	65,369,409	70,756,895	-5,387,486
保険料	2,703,213	2,906,047	-202,834
諸謝金	12,401,796	11,983,406	418,390
諸会費	10,000	15,000	-5,000
租税公課	42,255,200	40,267,250	1,987,950
支払負担金	110,000	140,100	-30,100
支払助成金	34,983,034	30,822,213	4,160,821
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	28,191,429	33,528,548	-5,337,119
広報費	9,253,186	15,421,302	-6,168,116
利子補給	0	885,947	-885,947
新聞・図書費	336,061	382,962	-46,901
利用料	222,110	202,136	19,974
雑費	1,316,990	462,345	854,645
車両費	55,200	18,870	36,330
雑損失	0	0	0

管理費	53,573,971	10,678,049	42,895,922
役員報酬	6,249,788	2,601,156	3,648,632
給料手当	18,150,082	2,506,452	15,643,630
退職給付費用	2,486,000	24,000	2,462,000
法定福利費	3,409,887	510,479	2,899,408
福利厚生費	1,122,579	941,616	180,963
会議費	784,224	339,734	444,490
研修費	36,415	0	36,415
旅費交通費	1,025,497	92,446	933,051
通信運搬費	438,050	46,083	391,967
減価償却費	349,563	399,611	-50,048
什器備品費	93,593	0	93,593
消耗品費	1,396,221	9,779	1,386,442
修繕費	149,600	387,480	-237,880
印刷製本費	70,400	0	70,400
光熱水料費	267,833	367,473	-99,640
賃借料	4,422,033	231,703	4,190,330
保険料	116,550	20,700	95,850
諸謝金	77,950	20,000	57,950
諸会費	800,475	1,269,100	-468,625
租税公課	1,582,900	320,850	1,262,050
支払負担金	0	0	0
支払助成金	350,000	350,000	0
支払寄付金	10,000	60,000	-50,000
委託費	10,128,854	126,664	10,002,190
雑費	0	0	0
支払手数料	28,744	52,723	-23,979
解約違約金	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	821,324,649	801,661,764	19,662,885
評価損益調整前経常増減額	7,563,064	17,169,123	-9,606,059
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,563,064	17,169,123	-9,606,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	60,180	2,674	57,506
経常外収益計	60,180	2,674	57,506
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	345,817	-345,817
車両運搬具売却損	0	345,817	-345,817
固定資産除却損	0	7	-7
什器備品除却損	0	7	-7
経常外費用計	0	345,824	-345,824
当期経常外増減額	60,180	-343,150	403,330
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,623,244	16,825,973	-9,202,729
一般正味財産期首残高	235,556,006	218,730,033	16,825,973
一般正味財産期末残高	243,179,250	235,556,006	7,623,244
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	225,043	-225,043
受取民間助成金	0	225,043	-225,043
受取寄付金	13,939,581	10,371,139	3,568,442
受取寄付金	13,939,581	10,371,139	3,568,442
一般正味財産への振替額	13,406,122	6,382,280	7,023,842
当期指定正味財産増減額	533,459	4,213,902	-3,680,443
指定正味財産期首残高	67,525,454	63,311,552	4,213,902
指定正味財産期末残高	68,058,913	67,525,454	533,459
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	311,238,163	303,081,460	8,156,703