

正味財産増減計算書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常利益

基本財産運用益

基本財産受取利息	136,000	
----------	---------	--

受取会費等

受取入会金	610,000	
-------	---------	--

受取会費	67,736,000	
------	------------	--

福利事業収益

自己啓発事業収益	9,024,900	
----------	-----------	--

余暇活動事業収益	25,071,940	
----------	------------	--

健康維持増進事業収益	4,460,756	
------------	-----------	--

受取補助金等

受取地方公共団体補助金	31,577,000	
-------------	------------	--

共済事業収益

共済給付金収益	29,710,000	
---------	------------	--

事務手数料収益	1,289,576	
---------	-----------	--

清算掛金収益	-	
--------	---	--

諸収益

受取利息	89,000	
------	--------	--

雑収益	47,490	
-----	--------	--

広告料収益	-	
-------	---	--

経常収益計		169,752,662
-------	--	-------------

経常費用

事業費

給付事業費

給付金	29,895,000	
-----	------------	--

福利事業費

自己啓発事業費	13,873,912	
---------	------------	--

余暇活動事業費	36,047,097	
---------	------------	--

健康維持増進事業費	10,308,454	
-----------	------------	--

事業運営費

賃金	3,757,640	
----	-----------	--

福利厚生費	40,800	
-------	--------	--

印刷製本費	2,714,564	
-------	-----------	--

通信運搬費	1,219,031	
-------	-----------	--

使用料及び賃借料	124,740	
----------	---------	--

共済掛金

共済掛金	32,905,310	
------	------------	--

管理運営費

人件費

役員給料	2,280,000		
職員給料手当	24,892,999		
福利厚生費	4,243,456		
運営費			
役員報酬費	294,000		
賃金	-		
福利厚生費	-		
役員旅費	38,870		
職員旅費	91,620		
交際費	45,000		
消耗品費	508,424		
燃料費	288,612		
食糧費	128,002		
印刷製本費	1,068,493		
光熱水費	339,444		
修繕費	201,303		
通信運搬費	652,345		
広告費	22,680		
手数料	1,342,859		
保険料	127,400		
委託費	488,220		
使用料及び賃借料	442,572		
備品購入費	-		
負担金	151,302		
租税公課	15,700		
減価償却費	86,524		
什器備品除却費	-		
経常費用計		168,636,373	
当期経常増減計			1,116,289
2. 経常外増減の部			
経常外収益	-		
経常外収益計		-	
経常外費用			
退職給付費用			
退職給付費用	△ 333,586		
経常外費用計		△ 333,586	
当期経常外増減計			333,586
当期一般正味財産増減額			1,449,875
一般正味財産期首残高			31,161,354
一般正味財産期末残高			32,611,229
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		-	
指定正味財産期首残高			50,000,000
指定正味財産期末残高			50,000,000

