

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年8月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	0	53,000	△ 53,000
基本財産受取利息	0	53,000	△ 53,000
受取会費等	20,475,150	35,303,570	△ 14,828,420
受取入会金	228,000	461,000	△ 233,000
受取会費	20,247,150	34,842,570	△ 14,595,420
福利事業収益	9,049,600	40,889,169	△ 31,839,569
自己啓発事業収益	1,818,500	4,670,300	△ 2,851,800
余暇活動事業収益	6,495,400	31,022,720	△ 24,527,320
健康維持増進事業収益	735,700	5,196,149	△ 4,460,449
受取補助金等	15,000,000	31,387,000	△ 16,387,000
受取地方公共団体補助金	15,000,000	31,387,000	△ 16,387,000
共済事業収益	0	1,832,130	△ 1,832,130
事務手数料収益	0	1,832,130	△ 1,832,130
精算掛金収益	0	0	0
諸収益	40,942	225,453	△ 184,511
受取利息	0	37,100	△ 37,100
雑収入	40,942	88,353	△ 47,411
広告料収入	0	100,000	△ 100,000
<b>経常収益計</b>	44,565,692	109,690,322	△ 65,124,630
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	20,636,038	72,593,385	△ 51,957,347
<b>福利事業費</b>	15,910,074	64,081,580	△ 48,171,506
自己啓発事業費	3,112,199	8,638,657	△ 5,526,458
余暇活動事業費	9,919,510	43,622,118	△ 33,702,608
健康維持増進事業費	2,878,365	11,820,805	△ 8,942,440
<b>事業運営費</b>	4,725,964	8,511,805	△ 3,785,841
賃金	1,027,200	3,436,800	△ 2,409,600
福利厚生費	12,000	33,200	△ 21,200
消耗品費	320,420	0	320,420
燃料費	99,144	0	99,144
食糧費	6,950	0	6,950
印刷製本費	1,303,943	3,713,656	△ 2,409,713
光熱水費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	715,644	1,122,388	△ 406,744
広告費	0	0	0
手数料	622,435	0	622,435
保険料	98,883	0	98,883
委託費	206,010	0	206,010
使用料及び賃借料	175,095	124,740	50,355
備品購入費	75,600	0	75,600
租税公課	14,130	0	14,130

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	0	0	0
減価償却費	48,510	81,021	△ 32,511
管理運営費	10,223,900	39,728,513	△ 29,504,613
人件費	8,877,814	32,347,160	△ 23,469,346
役員給料手当	1,150,000	2,760,000	△ 1,610,000
職員給料手当	5,637,663	25,219,911	△ 19,582,248
福利厚生費	1,898,701	4,504,973	△ 2,606,272
退職給付費用	191,450	△ 137,724	329,174
運営費	1,346,086	7,381,353	△ 6,035,267
役員報酬費	119,000	462,000	△ 343,000
賃金	356,655	0	356,655
嘱託員報酬費	301,552	0	301,552
福利厚生費	92,402	0	92,402
役員旅費	18,070	5,200	12,870
職員旅費	29,330	122,610	△ 93,280
嘱託員旅費	0	0	0
交際費	5,000	50,000	△ 45,000
消耗品費	35,601	413,260	△ 377,659
燃料費	11,014	310,512	△ 299,498
食糧費	15,622	102,040	△ 86,418
印刷製本費	34,347	988,122	△ 953,775
光熱水費	0	360,773	△ 360,773
修繕費	0	90,955	△ 90,955
通信運搬費	42,721	623,031	△ 580,310
広告費	0	0	0
手数料	69,157	1,314,849	△ 1,245,692
保険料	10,987	112,430	△ 101,443
委託費	22,890	1,750,595	△ 1,727,705
使用料及び賃借料	24,179	379,935	△ 355,756
備品購入費	8,400	0	8,400
負担金	142,200	155,338	△ 13,138
租税公課	1,570	15,700	△ 14,130
雑費	0	115,000	△ 115,000
減価償却費	5,389	9,003	△ 3,614
経常費用計	30,859,938	112,321,898	△ 81,461,960
当期経常増減計	13,705,754	△ 2,631,576	16,337,330
当期一般正味財産増減額	13,705,754	△ 2,631,576	16,337,330
一般正味財産期首残高	29,979,653	32,611,229	△ 2,631,576
一般正味財産期末残高	43,685,407	29,979,653	13,705,754
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	93,685,407	79,979,653	13,705,754

## 2 正味財産増減計算書

平成23年9月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	平成23年9月～平成24年3月期	平成23年4月～8月期	
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	18,200	0	18,200
基本財産受取利息	18,200	0	18,200
受取会費等	14,278,845	20,475,150	△ 6,196,305
受取入会金	171,000	228,000	△ 57,000
受取会費	14,107,845	20,247,150	△ 6,139,305
福利事業収益	25,718,100	9,049,600	16,668,500
自己啓発事業収益	3,401,900	1,818,500	1,583,400
余暇活動事業収益	19,579,900	6,495,400	13,084,500
健康維持増進事業収益	2,736,300	735,700	2,000,600
受取補助金等	4,101,000	15,000,000	△ 10,899,000
受取地方公共団体補助金	4,101,000	15,000,000	△ 10,899,000
共済事業収益	2,645,575	0	2,645,575
事務手数料収益	1,320,267	0	1,320,267
精算掛金収益	1,325,308	0	1,325,308
諸収益	62,218	40,942	21,276
受取利息	8,083	0	8,083
雑収入	54,135	40,942	13,193
広告料収入	0	0	0
経常収益計	46,823,938	44,565,692	2,258,246
(2) 経常費用			
事業費	47,321,213	20,636,038	26,685,175
福利事業費	41,194,073	15,910,074	25,283,999
自己啓発事業費	6,371,143	3,112,199	3,258,944
余暇活動事業費	28,001,169	9,919,510	18,081,659
健康維持増進事業費	6,821,761	2,878,365	3,943,396
事業運営費	6,127,140	4,725,964	1,401,176
賃金	1,339,880	1,027,200	312,680
福利厚生費	15,200	12,000	3,200
消耗品費	246,306	320,420	△ 74,114
燃料費	123,464	99,144	24,320
食糧費	13,390	6,950	6,440
印刷製本費	1,160,810	1,303,943	△ 143,133
光熱水費	396,499	0	396,499
修繕費	130,037	0	130,037
通信運搬費	1,060,703	715,644	345,059
広告費	0	0	0
手数料	712,324	622,435	89,889
保険料	0	98,883	△ 98,883
委託費	578,988	206,010	372,978
使用料及び賃借料	281,907	175,095	106,812
備品購入費	0	75,600	△ 75,600
租税公課	0	14,130	△ 14,130

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	平成23年9月～平成24年3月期	平成23年4月～8月期	
雑費	0	0	0
減価償却費	67,632	48,510	19,122
管理運営費	12,945,773	10,223,900	2,721,873
人件費	11,222,396	8,877,814	2,344,582
役員給料手当	1,610,000	1,150,000	460,000
職員給料手当	7,410,536	5,637,663	1,772,873
福利厚生費	2,201,860	1,898,701	303,159
退職給付費用	0	191,450	△ 191,450
運営費	1,723,377	1,346,086	377,291
役員報酬費	280,000	119,000	161,000
賃金	832,260	356,655	475,605
嘱託員報酬費	0	301,552	△ 301,552
福利厚生費	121,832	92,402	29,430
役員旅費	2,600	18,070	△ 15,470
職員旅費	72,400	29,330	43,070
嘱託員旅費	0	0	0
交際費	20,000	5,000	15,000
消耗品費	27,365	35,601	△ 8,236
燃料費	13,716	11,014	2,702
食糧費	30,093	15,622	14,471
印刷製本費	36,685	34,347	2,338
光熱水費	44,055	0	44,055
修繕費	14,448	0	14,448
通信運搬費	40,544	42,721	△ 2,177
広告費	0	0	0
手数料	79,145	69,157	9,988
保険料	0	10,987	△ 10,987
委託費	64,332	22,890	41,442
使用料及び賃借料	23,236	24,179	△ 943
備品購入費	0	8,400	△ 8,400
負担金	13,152	142,200	△ 129,048
租税公課	0	1,570	△ 1,570
雑費	0	0	0
減価償却費	7,514	5,389	2,125
経常費用計	60,266,986	30,859,938	29,407,048
当期経常増減計	△ 13,443,048	13,705,754	△ 27,148,802
当期一般正味財産増減額	△ 13,443,048	13,705,754	△ 27,148,802
一般正味財産期首残高	43,685,407	29,979,653	13,705,754
一般正味財産期末残高	30,242,359	43,685,407	△ 13,443,048
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	80,242,359	93,685,407	△ 13,443,048