

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	12,711	18,200	△ 5,489
基本財産受取利息	12,711	18,200	△ 5,489
受取会費等	33,912,235	34,753,995	△ 841,760
受取入会金	429,000	399,000	30,000
受取会費	33,483,235	34,354,995	△ 871,760
福利事業収益	33,737,765	34,767,700	△ 1,029,935
自己啓発事業収益	5,030,100	5,220,400	△ 190,300
余暇活動事業収益	24,292,510	26,075,300	△ 1,782,790
健康維持増進事業収益	4,415,155	3,472,000	943,155
受取補助金等	22,183,000	19,101,000	3,082,000
受取地方公共団体補助金	22,183,000	19,101,000	3,082,000
共済事業収益	8,901,728	2,645,575	6,256,153
事務手数料収益	1,289,673	1,320,267	△ 30,594
精算掛金収益	7,612,055	1,325,308	6,286,747
諸収益	274,784	103,160	171,624
受取利息	4,933	8,083	△ 3,150
雑収入	169,851	95,077	74,774
広告料収入	100,000	0	100,000
経常収益計	99,022,223	91,389,630	7,632,593
(2) 経常費用			
事業費	71,079,770	67,957,251	1,887,719
福利事業費	57,034,861	57,104,147	△ 1,304,086
自己啓発事業費	8,097,382	9,483,342	△ 1,385,960
余暇活動事業費	36,396,785	37,920,679	△ 1,523,894
健康維持増進事業費	11,305,894	9,700,126	1,605,768
老後生活安定事業費	1,234,800	0	1,234,800
事業運営費	14,044,909	10,853,104	3,191,805
賃金	2,427,300	2,367,080	60,220
福利厚生費	57,861	27,200	30,661
消耗品費	786,393	566,726	219,667
燃料費	248,073	222,608	25,465
食糧費	23,135	20,340	2,795
印刷製本費	4,968,198	2,464,753	2,503,445
光熱水費	476,349	396,499	79,850
修繕費	95,715	130,037	△ 34,322
通信運搬費	1,623,057	1,776,347	△ 153,290
広告費	0	0	0
手数料	1,402,289	1,334,759	67,530
保険料	90,963	98,883	△ 7,920
委託費	671,598	784,998	△ 113,400
使用料及び賃借料	385,614	457,002	△ 71,388
備品購入費	731,451	75,600	655,851
租税公課	14,670	14,130	540
雑費	0	0	0
減価償却費	42,243	116,142	△ 73,899

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理運営費	23,848,899	23,169,673	679,226
人件費	17,474,982	20,100,210	△ 2,625,228
役員給料手当	2,375,640	2,760,000	△ 384,360
職員給料手当	11,789,518	13,048,199	△ 1,258,681
福利厚生費	3,020,651	4,100,561	△ 1,079,910
退職給付費用	289,173	191,450	97,723
運営費	6,373,917	3,069,463	3,304,454
役員報酬費	231,000	399,000	△ 168,000
賃金	19,080	1,188,915	△ 1,169,835
嘱託員報酬費	4,387,630	301,552	4,086,078
福利厚生費	685,913	214,234	471,679
役員旅費	23,400	20,670	2,730
職員旅費	45,270	101,730	△ 56,460
嘱託員旅費	59,960	0	59,960
交際費	30,000	25,000	5,000
消耗品費	87,374	62,966	24,408
燃料費	27,558	24,730	2,828
食糧費	51,993	45,715	6,278
印刷製本費	103,381	71,032	32,349
光熱水費	52,926	44,055	8,871
修繕費	10,635	14,448	△ 3,813
通信運搬費	55,452	83,265	△ 27,813
広告費	0	0	0
手数料	155,808	148,302	7,506
保険料	10,107	10,987	△ 880
委託費	74,622	87,222	△ 12,600
使用料及び賃借料	28,982	47,415	△ 18,433
備品購入費	81,272	8,400	72,872
負担金	145,230	155,352	△ 10,122
租税公課	1,630	1,570	60
雑費	0	0	0
減価償却費	4,694	12,903	△ 8,209
經常費用計	94,928,669	91,126,924	2,566,945
当期經常増減計	4,093,554	262,706	3,830,848
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減計			
当期一般正味財産増減額	4,093,554	262,706	3,830,848
一般正味財産期首残高	30,242,359	29,979,653	262,706
一般正味財産期末残高	34,335,913	30,242,359	4,093,554
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	84,335,913	80,242,359	4,093,554