

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	8,732	12,711	△ 3,979
基本財産受取利息	8,732	12,711	△ 3,979
受取会費等	33,465,490	33,912,235	△ 446,745
受取入会金	456,000	429,000	27,000
受取会費	33,009,490	33,483,235	△ 473,745
福利事業収益	46,983,534	33,737,765	13,245,769
自己啓発事業収益	13,327,500	5,030,100	8,297,400
余暇活動事業収益	27,785,740	24,292,510	3,493,230
健康維持増進事業収益	5,870,294	4,415,155	1,455,139
受取補助金等	22,823,000	22,183,000	640,000
受取地方公共団体補助金	22,823,000	22,183,000	640,000
共済事業収益	1,261,194	8,901,728	△ 7,640,534
事務手数料収益	1,261,194	1,289,673	△ 28,479
精算掛金収益	0	7,612,055	△ 7,612,055
諸収益	211,475	274,784	△ 63,309
受取利息	5,708	4,933	775
雑収入	205,767	169,851	35,916
広告料収入	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	104,753,425	99,022,223	5,731,202
(2) 経常費用			
事業費	89,408,301	71,079,770	18,328,531
福利事業費	77,588,679	57,034,861	20,553,818
自己啓発事業費	22,084,293	8,097,382	13,986,911
余暇活動事業費	41,851,092	36,396,785	5,454,307
健康維持増進事業費	13,653,294	11,305,894	2,347,400
老後生活安定事業費	0	1,234,800	△ 1,234,800
事業運営費	11,819,622	14,044,909	△ 2,225,287
賃金	3,450,800	2,427,300	1,023,500
福利厚生費	82,194	57,861	24,333
消耗品費	400,952	786,393	△ 385,441
燃料費	324,449	248,073	76,376
食糧費	36,086	23,135	12,951
印刷製本費	2,623,012	4,968,198	△ 2,345,186
光熱水費	498,883	476,349	22,534
修繕費	171,450	95,715	75,735
通信運搬費	1,714,728	1,623,057	91,671
広告費	0	0	0
手数料	1,392,896	1,402,289	△ 9,393
保険料	95,679	90,963	4,716
委託費	558,198	671,598	△ 113,400
使用料及び賃借料	385,295	385,614	△ 319
備品購入費	33,075	731,451	△ 698,376
租税公課	14,130	14,670	△ 540
雑費	0	0	0
減価償却費	37,795	42,243	△ 4,448

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理運営費	24,751,238	23,848,899	902,339
人件費	18,131,162	17,474,982	656,180
役員給料手当	2,375,640	2,375,640	0
職員給料手当	12,126,589	11,789,518	337,071
福利厚生費	3,136,027	3,020,651	115,376
退職給付費用	492,906	289,173	203,733
運営費	6,620,076	6,373,917	246,159
役員報酬費	322,000	231,000	91,000
賃金	0	19,080	△ 19,080
嘱託員報酬費	4,551,090	4,387,630	163,460
福利厚生費	743,072	685,913	57,159
役員旅費	75,330	23,400	51,930
職員旅費	41,800	45,270	△ 3,470
嘱託員旅費	26,400	59,960	△ 33,560
交際費	30,000	30,000	0
消耗品費	44,547	87,374	△ 42,827
燃料費	36,045	27,558	8,487
食糧費	81,078	51,993	29,085
印刷製本費	116,708	103,381	13,327
光熱水費	55,431	52,926	2,505
修繕費	19,050	10,635	8,415
通信運搬費	56,462	55,452	1,010
広告費	0	0	0
手数料	154,763	155,808	△ 1,045
保険料	10,631	10,107	524
委託費	62,022	74,622	△ 12,600
使用料及び賃借料	26,003	28,982	△ 2,979
備品購入費	3,675	81,272	△ 77,597
負担金	158,200	145,230	12,970
租税公課	1,570	1,630	△ 60
雑費	0	0	0
減価償却費	4,199	4,694	△ 495
經常費用計	114,159,539	94,928,669	19,230,870
当期經常増減計	△ 9,406,114	4,093,554	△ 13,499,668
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	△ 9,406,114	4,093,554	△ 13,499,668
一般正味財産期首残高	34,335,913	30,242,359	4,093,554
一般正味財産期末残高	24,929,799	34,335,913	△ 9,406,114
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	74,929,799	84,335,913	△ 9,406,114