

2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	12,355	8,732	3,623
基本財産受取利息	12,355	8,732	3,623
受取会費等	34,708,316	33,465,490	1,242,826
受取入会金	447,000	456,000	△ 9,000
受取会費	34,261,316	33,009,490	1,251,826
福利事業収益	40,073,654	46,983,534	△ 6,909,880
自己啓発事業収益	9,798,900	13,327,500	△ 3,528,600
余暇活動事業収益	24,557,134	27,785,740	△ 3,228,606
健康維持増進事業収益	5,717,620	5,870,294	△ 152,674
受取補助金等	24,542,000	22,823,000	1,719,000
受取地方公共団体補助金	24,542,000	22,823,000	1,719,000
共済保険金等収益	1,523,385	1,261,194	262,191
事務手数料収益	1,039,937	1,261,194	△ 221,257
精算保険料収益	483,448	0	483,448
諸収益	316,819	211,475	105,344
受取利息	5,682	5,708	△ 26
雑収入	311,137	205,767	105,370
広告料収入	0	0	0
経常収益計	101,176,529	104,753,425	△ 3,576,896
(2) 経常費用			
事業費	74,723,480	89,408,301	△ 14,684,821
福利事業費	63,567,232	77,588,679	△ 14,021,447
自己啓発事業費	14,786,328	22,084,293	△ 7,297,965
余暇活動事業費	35,870,208	41,851,092	△ 5,980,884
健康維持増進事業費	12,910,696	13,653,294	△ 742,598
老後安定事業費	0	0	0
事業運営費	11,156,248	11,819,622	△ 663,374
賃金	2,372,100	3,450,800	△ 1,078,700
福利厚生費	71,705	82,194	△ 10,489
消耗品費	462,295	400,952	61,343
燃料費	295,808	324,449	△ 28,641
食糧費	48,005	36,086	11,919
印刷製本費	2,463,320	2,623,012	△ 159,692
光熱水費	571,759	498,883	72,876
修繕費	266,868	171,450	95,418
通信運搬費	1,718,932	1,714,728	4,204
広告費	0	0	0
手数料	1,431,661	1,392,896	38,765
保険料	96,588	95,679	909
委託費	542,388	558,198	△ 15,810
使用料及び賃借料	762,883	385,295	377,588
備品購入費	0	33,075	△ 33,075
租税公課	14,130	14,130	0
雑費	0	0	0
減価償却費	37,806	37,795	11

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理運営費	26,154,533	24,751,238	1,403,295
人件費	19,509,913	18,131,162	1,378,751
役員報酬	2,375,640	2,375,640	0
職員給料手当	13,267,510	12,126,589	1,140,921
福利厚生費	3,327,226	3,136,027	191,199
退職給付費用	539,537	492,906	46,631
運営費	6,644,620	6,620,076	24,544
役員報酬	217,000	322,000	△ 105,000
賃金	370,250	0	370,250
嘱託員報酬	4,248,166	4,551,090	△ 302,924
福利厚生費	803,277	743,072	60,205
役員旅費	20,800	75,330	△ 54,530
職員旅費	30,800	41,800	△ 11,000
嘱託員旅費	56,320	26,400	29,920
交際費	35,000	30,000	5,000
消耗品費	51,358	44,547	6,811
燃料費	32,861	36,045	△ 3,184
食糧費	107,876	81,078	26,798
印刷製本費	99,131	116,708	△ 17,577
光熱水費	63,528	55,431	8,097
修繕費	29,652	19,050	10,602
通信運搬費	56,109	56,462	△ 353
広告費	0	0	0
手数料	159,067	154,763	4,304
保険料	10,732	10,631	101
委託費	60,264	62,022	△ 1,758
使用料及び賃借料	22,459	26,003	△ 3,544
備品購入費	0	3,675	△ 3,675
負担金	164,200	158,200	6,000
租税公課	1,570	1,570	0
雑費	0	0	0
減価償却費	4,200	4,199	1
經常費用計	100,878,013	114,159,539	△ 13,281,526
当期經常増減計	298,516	△ 9,406,114	9,704,630
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	298,516	△ 9,406,114	9,704,630
一般正味財産期首残高	24,929,799	34,335,913	△ 9,406,114
一般正味財産期末残高	25,228,315	24,929,799	298,516
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	75,228,315	74,929,799	298,516