

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,894	12,759	△ 3,865
基本財産受取利息	8,894	12,759	△ 3,865
特定資産運用益	3,741	0	3,741
特定資産受取利息	3,741	0	3,741
受取会費等	64,213,000	64,531,000	△ 318,000
受取入会金	322,000	437,000	△ 115,000
受取会費	63,891,000	64,094,000	△ 203,000
福利事業収益	51,450,551	55,085,655	△ 3,635,104
自己啓発事業収益	18,982,400	15,279,160	3,703,240
余暇活動事業収益	26,442,200	35,974,013	△ 9,531,813
健康維持増進事業収益	6,025,951	3,832,482	2,193,469
受取補助金等	29,278,940	25,676,000	3,602,940
受取地方公共団体補助金	29,278,940	25,676,000	3,602,940
共済事業収益	15,785,000	19,890,000	△ 4,105,000
共済保険給付金収益	15,785,000	19,890,000	△ 4,105,000
事務手数料収益	0	0	0
精算保険料収益	0	0	0
雑収益	264,270	171,663	92,607
受取利息収益	0	6,062	△ 6,062
雑収益	164,270	165,601	△ 1,331
広告料収益	100,000	0	100,000
経常収益計	161,004,396	165,367,077	△ 4,362,681
(2) 経常費用			
事業費	111,116,957	116,306,318	△ 5,189,361
給付事業費	23,525,000	27,300,000	△ 3,775,000
共済保険給付金	15,770,000	19,890,000	△ 4,120,000
付加給付金	7,755,000	7,410,000	345,000
福利事業費	79,077,422	82,120,906	△ 3,043,484
自己啓発事業費	28,253,637	22,065,085	6,188,552
余暇活動事業費	36,581,437	49,305,264	△ 12,723,827
健康維持増進事業費	14,242,348	10,750,557	3,491,791
老後生活安定事業費	0	0	0
事業運営費	8,514,535	6,885,412	1,629,123
賃金	2,331,060	2,983,300	△ 652,240
福利厚生費	27,636	57,569	△ 29,933
印刷製本費	4,166,328	1,880,002	2,286,326
通信運搬費	1,428,811	1,403,841	24,970
使用料及び賃借料	560,700	560,700	0
共済保険料費	16,054,211	16,087,343	△ 33,132
共済保険料費	16,054,211	16,087,343	△ 33,132
共済保険料	16,054,211	16,087,343	△ 33,132
管理運営費	34,028,794	31,664,650	2,364,144
人件費	20,744,548	20,154,734	589,814
役員報酬費	3,938,101	2,366,400	1,571,701
職員給料手当	15,607,237	13,782,724	1,824,513
福利厚生費	4,048,111	3,407,797	640,314
退職給付費用	△ 2,848,901	597,813	△ 3,446,714

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営費	13,284,246	11,509,916	1,774,330
役員報酬費	238,000	287,000	△ 49,000
賃金	1,664,080	71,050	1,593,030
嘱託員報酬費	3,698,320	4,437,588	△ 739,268
福利厚生費	913,942	778,678	135,264
役員旅費	37,390	23,400	13,990
職員旅費	84,770	77,290	7,480
嘱託員旅費	40,050	38,960	1,090
交際費	24,000	30,000	△ 6,000
消耗品費	476,554	453,081	23,473
燃料費	266,715	323,354	△ 56,639
食糧費	127,531	89,386	38,145
印刷製本費	1,249,867	852,726	397,141
光熱水費	481,275	581,864	△ 100,589
修繕費	64,000	70,000	△ 6,000
通信運搬費	415,602	535,464	△ 119,862
広告費	0	0	0
手数料	1,597,372	1,573,215	24,157
保険料	92,130	88,790	3,340
委託費	868,508	498,972	369,536
使用料及び賃借料	748,940	466,008	282,932
備品購入費	0	0	0
負担金	195,200	186,200	9,000
租税公課	0	3,900	△ 3,900
雑費	0	4,700	△ 4,700
減価償却費	0	38,290	△ 38,290
經常費用計	161,199,962	164,058,311	△ 2,858,349
当期經常増減計	△ 195,566	1,308,766	△ 1,504,332
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	△ 195,566	1,308,766	△ 1,504,332
一般正味財産期首残高	26,537,081	25,228,315	1,308,766
一般正味財産期末残高	26,341,515	26,537,081	△ 195,566
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	76,341,515	76,537,081	△ 195,566