

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,235	8,894	△ 4,659
基本財産受取利息	4,235	8,894	△ 4,659
特定資産運用益	2,470	3,741	△ 1,271
特定資産受取利息	2,470	3,741	△ 1,271
受取会費等	61,573,000	64,213,000	△ 2,640,000
受取入会金	347,000	322,000	25,000
受取会費	61,226,000	63,891,000	△ 2,665,000
福利事業収益	42,320,148	51,450,551	△ 9,130,403
自己啓発事業収益	12,853,000	18,982,400	△ 6,129,400
余暇活動事業収益	26,504,604	26,442,200	62,404
健康維持増進事業収益	2,962,544	6,025,951	△ 3,063,407
受取補助金等	29,056,000	29,278,940	△ 222,940
受取地方公共団体補助金	29,056,000	29,278,940	△ 222,940
共済事業収益	16,715,000	15,785,000	930,000
共済保険給付金収益	16,715,000	15,785,000	930,000
事務手数料収益	0	0	0
精算保険料収益	0	0	0
雑収益	157,979	264,270	△ 106,291
受取利息収益	0	0	0
雑収益	157,979	164,270	△ 6,291
広告料収益	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	149,828,832	161,004,396	△ 11,175,564
(2) 経常費用			
事業費	95,241,879	111,116,957	△ 15,875,078
給付事業費	23,745,000	23,525,000	220,000
共済保険給付金	16,715,000	15,770,000	945,000
付加給付金	7,030,000	7,755,000	△ 725,000
福利事業費	65,877,704	79,077,422	△ 13,199,718
自己啓発事業費	19,511,460	28,253,637	△ 8,742,177
余暇活動事業費	37,138,200	36,581,437	556,763
健康維持増進事業費	9,228,044	14,242,348	△ 5,014,304
老後生活安定事業費	0	0	0
事業運営費	5,619,175	8,514,535	△ 2,895,360
賃金	2,116,380	2,331,060	△ 214,680
福利厚生費	72,286	27,636	44,650
印刷製本費	1,510,996	4,166,328	△ 2,655,332
通信運搬費	1,358,813	1,428,811	△ 69,998
使用料及び賃借料	560,700	560,700	0
共済保険料費	15,378,519	16,054,211	△ 675,692
共済保険料費	15,378,519	16,054,211	△ 675,692
共済保険料	15,378,519	16,054,211	△ 675,692
管理運営費	38,577,488	34,028,794	4,548,694
人件費	27,328,812	20,744,548	6,584,264
役員報酬費	3,983,101	3,938,101	45,000
職員給料手当	18,102,652	15,607,237	2,495,415
福利厚生費	4,697,464	4,048,111	649,353
退職給付費用	545,595	△ 2,848,901	3,394,496

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営費	11,248,676	13,284,246	△ 2,035,570
役員報酬費	322,000	238,000	84,000
賃金	0	1,664,080	△ 1,664,080
嘱託員報酬費	3,698,320	3,698,320	0
福利厚生費	614,244	913,942	△ 299,698
旅費交通費	94,840	0	94,840
役員旅費	0	37,390	△ 37,390
職員旅費	0	84,770	△ 84,770
嘱託員旅費	0	40,050	△ 40,050
交際費	30,000	24,000	6,000
消耗品費	591,531	476,554	114,977
燃料費	326,766	266,715	60,051
食糧費	93,469	127,531	△ 34,062
印刷製本費	908,066	1,249,867	△ 341,801
光熱水費	592,501	481,275	111,226
修繕費	67,000	64,000	3,000
通信運搬費	393,633	415,602	△ 21,969
広告費	50,000	0	50,000
手数料	1,559,643	1,597,372	△ 37,729
保険料	91,440	92,130	△ 690
委託費	428,592	868,508	△ 439,916
使用料及び賃借料	951,890	748,940	202,950
備品購入費	256,541	0	256,541
負担金	178,200	195,200	△ 17,000
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
經常費用計	149,197,886	161,199,962	△ 12,002,076
当期經常増減計	630,946	△ 195,566	826,512
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	630,946	△ 195,566	826,512
一般正味財産期首残高	26,341,515	26,537,081	△ 195,566
一般正味財産期末残高	26,972,461	26,341,515	630,946
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	76,972,461	76,341,515	630,946