

## 2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	12,759	12,355	404
基本財産受取利息	12,759	12,355	404
受取会費等	64,531,000	34,708,316	29,822,684
受取入会金	437,000	447,000	△ 10,000
受取会費	64,094,000	34,261,316	29,832,684
福利事業収益	55,085,655	40,073,654	15,012,001
自己啓発事業収益	15,279,160	9,798,900	5,480,260
余暇活動事業収益	35,974,013	24,557,134	11,416,879
健康維持増進事業収益	3,832,482	5,717,620	△ 1,885,138
受取補助金等	25,676,000	24,542,000	1,134,000
受取地方公共団体補助金	25,676,000	24,542,000	1,134,000
共済事業収益	19,890,000	1,523,385	18,366,615
共済保険給付金収益	19,890,000	0	19,890,000
事務手数料収益	0	1,039,937	△ 1,039,937
精算保険料収益	0	483,448	△ 483,448
諸収益	171,663	316,819	△ 145,156
受取利息	6,062	5,682	380
雑収益	165,601	311,137	△ 145,536
広告料収益	0	0	0
経常収益計	165,367,077	101,176,529	64,190,548
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	116,306,318	74,723,480	41,582,838
給付事業費	27,300,000	0	27,300,000
共済保険給付金	19,890,000	0	19,890,000
付加給付金	7,410,000	0	7,410,000
福利事業費	82,120,906	63,567,232	18,553,674
自己啓発事業費	22,065,085	14,786,328	7,278,757
余暇活動事業費	49,305,264	35,870,208	13,435,056
健康維持増進事業費	10,750,557	12,910,696	△ 2,160,139
老後生活安定事業費	0	0	0
事業運営費	6,885,412	11,156,248	△ 4,270,836
賃金	2,983,300	2,372,100	611,200
福利厚生費	57,569	71,705	△ 14,136
消耗品費	0	462,295	△ 462,295
燃料費	0	295,808	△ 295,808
食糧費	0	48,005	△ 48,005
印刷製本費	1,880,002	2,463,320	△ 583,318
光熱水費	0	571,759	△ 571,759
修繕費	0	266,868	△ 266,868
通信運搬費	1,403,841	1,718,932	△ 315,091
広告費	0	0	0
手数料	0	1,431,661	△ 1,431,661
保険料	0	96,588	△ 96,588
委託費	0	542,388	△ 542,388
使用料及び賃借料	560,700	762,883	△ 202,183
備品購入費	0	0	0
租税公課	0	14,130	△ 14,130
雑費	0	0	0
減価償却費	0	37,806	△ 37,806

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
共済保険料	16,087,343	0	16,087,343
共済保険料	16,087,343	0	16,087,343
共済保険料	16,087,343	0	16,087,343
管理運営費	31,664,650	26,154,533	5,510,117
人件費	20,154,734	19,509,913	644,821
役員給料手当	2,366,400	2,375,640	△ 9,240
職員給料手当	13,782,724	13,267,510	515,214
福利厚生費	3,407,797	3,327,226	80,571
退職給付費用	597,813	539,537	58,276
運営費	11,509,916	6,644,620	4,865,296
役員報酬	287,000	217,000	70,000
賃金	71,050	370,250	△ 299,200
嘱託員報酬	4,437,588	4,248,166	189,422
福利厚生費	778,678	803,277	△ 24,599
役員旅費	23,400	20,800	2,600
職員旅費	77,290	30,800	46,490
嘱託員旅費	38,960	56,320	△ 17,360
交際費	30,000	35,000	△ 5,000
消耗品費	453,081	51,358	401,723
燃料費	323,354	32,861	290,493
食糧費	89,386	107,876	△ 18,490
印刷製本費	852,726	99,131	753,595
光熱水費	581,864	63,528	518,336
修繕費	70,000	29,652	40,348
通信運搬費	535,464	56,109	479,355
広告費	0	0	0
手数料	1,573,215	159,067	1,414,148
保険料	88,790	10,732	78,058
委託費	498,972	60,264	438,708
使用料及び賃借料	466,008	22,459	443,549
備品購入費	0	0	0
負担金	186,200	164,200	22,000
租税公課	3,900	1,570	2,330
雑費	4,700	0	4,700
減価償却費	38,290	4,200	34,090
経常費用計	164,058,311	100,878,013	63,180,298
当期経常増減計	1,308,766	298,516	1,010,250
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計			
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計			
当期経常外増減計			
当期一般正味財産増減額	1,308,766	298,516	1,010,250
一般正味財産期首残高	25,228,315	24,929,799	298,516
一般正味財産期末残高	26,537,081	25,228,315	1,308,766
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>76,537,081</b>	<b>75,228,315</b>	<b>1,308,766</b>