

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,826,994	1,826,777	217
特定資産受取利息	1,826,994	1,826,777	217
受取会費	35,005,000	35,073,000	△ 68,000
受取入会金	105,400	73,800	31,600
受取会費	34,899,600	34,999,200	△ 99,600
事業収益	27,020,018	21,825,759	5,194,259
生活安定事業収益	21,031,800	15,785,540	5,246,260
J R キップ利用者負担金	15,381,600	11,492,000	3,889,600
バス券利用者負担金	5,367,600	4,078,800	1,288,800
バス券販売手数料	282,600	214,740	67,860
共済給付事業収益	3,415,000	3,705,807	△ 290,807
共済給付金収益	3,415,000	3,155,000	260,000
共済事務手数料収益	0	130,782	△ 130,782
共済給付掛金精算金収益	0	420,025	△ 420,025
健康維持増進事業収益	41,850	51,600	△ 9,750
事業参加負担金	41,850	51,600	△ 9,750
余暇活動事業収益	2,335,760	2,147,260	188,500
事業参加負担金	922,000	840,000	82,000
事業広告収益	80,000	110,000	△ 30,000
事業利用券利用者負担金	1,333,760	1,197,260	136,500
自己啓発事業収益	182,000	120,000	62,000
事業参加負担金	182,000	120,000	62,000
老後生活安定事業収益	13,608	15,552	△ 1,944
中退共事務手数料	13,608	15,552	△ 1,944
受取負担金	6,200	6,200	0
受取負担金	6,200	6,200	0
雑収益	198,422	211,750	△ 13,328
受取利息	3,482	3,555	△ 73
広告収益	129,600	155,520	△ 25,920
その他雑収益	65,340	52,675	12,665
経常収益計	64,056,634	58,943,486	5,113,148
(2) 経常費用			
事業費	61,941,978	55,408,094	6,533,884
人件費	6,847,765	6,455,487	392,278
給料手当	5,747,601	5,381,128	366,473
法定福利費	812,199	791,460	20,739
福利厚生費	18,299	18,299	0
中小企業退職金共済掛金	269,666	264,600	5,066
事業管理費	3,278,487	3,221,867	56,620
通信運搬費	204,147	222,989	△ 18,842
消耗品費	50,584	30,583	20,001

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	105,020	38,582	66,438
燃料費	23,208	28,213	△ 5,005
賃借料	1,464,142	1,478,238	△ 14,096
手数料	0	8,202	△ 8,202
保険料	32,433	26,942	5,491
支払負担金	624,283	636,336	△ 12,053
委託料	774,670	751,782	22,888
減価償却費	61,303	147,262	△ 85,959
車輛運搬具減価償却費	42,981	128,940	△ 85,959
什器備品減価償却費	18,322	18,322	0
生活安定事業費	21,729,600	16,306,800	5,422,800
J R キ ッ プ 費 用	16,077,600	12,012,000	4,065,600
バ ス 券 費 用	5,652,000	4,294,800	1,357,200
共済給付事業費	14,333,956	14,484,912	△ 150,956
共済給付掛金	3,838,956	3,849,912	△ 10,956
給付金	10,495,000	10,635,000	△ 140,000
健康維持増進事業費	3,733,286	3,432,216	301,070
利用補助費	3,559,600	3,216,900	342,700
主催事業費	143,986	186,804	△ 42,818
消耗品費	98,486	126,304	△ 27,818
支払負担金	45,500	60,500	△ 15,000
印刷製本費	29,700	28,512	1,188
余暇活動事業費	7,583,859	6,905,630	678,229
利用補助費	3,178,164	2,800,031	378,133
主催事業費	4,350,723	4,048,295	302,428
利用補助費	1,313,700	1,260,000	53,700
消耗品費	707,443	706,555	888
諸謝金	73,500	47,000	26,500
支払負担金	2,256,080	2,034,740	221,340
印刷製本費	54,972	57,304	△ 2,332
自己啓発事業費	552,000	395,000	157,000
利用補助費	215,000	175,000	40,000
主催事業費	337,000	220,000	117,000
利用補助費	155,000	100,000	55,000
支払負担金	182,000	120,000	62,000
財産形成事業費	394	1,973	△ 1,579
利用補助費	394	1,973	△ 1,579
加入促進事業費	248,584	288,400	△ 39,816
新規加入奨励費	45,000	30,000	15,000
広告費	203,584	258,400	△ 54,816
老後生活安定事業費	0	4,802	△ 4,802
消耗品費	0	4,802	△ 4,802
情報提供事業費	3,572,744	3,763,745	△ 191,001
通信運搬費	710,148	151,200	558,948
印刷製本費	2,862,596	2,838,404	24,192
委託料	0	774,141	△ 774,141
管理費	9,164,835	8,841,963	322,872
人件費	5,513,203	5,184,429	328,774
給料手当	4,588,218	4,281,560	306,658

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	749,720	730,578	19,142
福利厚生費	16,891	16,891	0
中小企業退職金共済掛金	158,374	155,400	2,974
一般管理費	3,595,046	3,521,600	73,446
会議費	10,213	11,507	△ 1,294
旅費交通費	378,360	328,833	49,527
通信運搬費	188,440	205,836	△ 17,396
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,691	28,230	18,461
修繕費	41,256	107,288	△ 66,032
印刷製本費	96,940	35,614	61,326
燃料費	21,421	26,042	△ 4,621
賃借料	1,351,514	1,364,526	△ 13,012
手数料	472,986	484,056	△ 11,070
保険料	29,937	24,868	5,069
租税公課	93,800	81,200	12,600
支払負担金	74,500	67,500	7,000
委託料	715,078	693,952	21,126
雑費	73,910	62,148	11,762
減価償却費	56,586	135,934	△ 79,348
車輛運搬具減価償却費	39,674	119,022	△ 79,348
什器備品減価償却費	16,912	16,912	0
経常費用計	71,106,813	64,250,057	6,856,756
当期経常増減額	△ 7,050,179	△ 5,306,571	△ 1,743,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,050,179	△ 5,306,571	△ 1,743,608
一般正味財産期首残高	255,775,493	261,082,064	△ 5,306,571
一般正味財産期末残高	248,725,314	255,775,493	△ 7,050,179
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	248,725,314	255,775,493	△ 7,050,179