

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の 福利厚生事業	在職中の共済給 付に係る事業		
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	0	0	1,826,994	1,826,994
特定資産受取利息	0	0	1,826,994	1,826,994
受取会費	0	16,286,480	18,718,520	35,005,000
受取入会金	0	0	105,400	105,400
受取会費	0	16,286,480	18,613,120	34,899,600
事業収益	23,605,018	3,415,000	0	27,020,018
生活安定事業収益	21,031,800	0	0	21,031,800
JRキップ利用者負担金	15,381,600	0	0	15,381,600
バス券利用者負担金	5,367,600	0	0	5,367,600
バス券販売手数料	282,600	0	0	282,600
共済給付事業収益	0	3,415,000	0	3,415,000
共済給付金収益	0	3,415,000	0	3,415,000
共済事務手数料収益	0	0	0	0
共済給付掛金精算金	0	0	0	0
健康維持増進事業収益	41,850	0	0	41,850
事業参加負担金	41,850	0	0	41,850
余暇活動事業収益	2,335,760	0	0	2,335,760
事業参加負担金	922,000	0	0	922,000
事業広告収益	80,000	0	0	80,000
事業利用券利用者負担金	1,333,760	0	0	1,333,760
自己啓発事業収益	182,000	0	0	182,000
事業参加負担金	182,000	0	0	182,000
老後生活安定事業収益	13,608	0	0	13,608
中退共事務手数料	13,608	0	0	13,608
受取負担金	6,200	0	0	6,200
受取負担金	6,200	0	0	6,200
雑収益	65,340	0	133,082	198,422
受取利息	0	0	3,482	3,482
広告収益	0	0	129,600	129,600
その他雑収益	65,340	0	0	65,340
経常収益計	23,676,558	19,701,480	20,678,596	64,056,634
(2) 経常費用				
事業費	45,982,909	15,959,069		61,941,978
人件費	5,874,452	973,313		6,847,765
給料手当	4,928,888	818,713		5,747,601
法定福利費	702,866	109,333		812,199
福利厚生費	15,836	2,463		18,299
中小企業退職金共済掛金	226,862	42,804		269,666
事業管理費	2,921,199	357,288		3,278,487
通信運搬費	176,667	27,480		204,147
消耗品費	43,776	6,808		50,584

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の 福利厚生事業	在職中の共済給 付に係る事業		
印刷製本費	90,884	14,136		105,020
燃料費	20,085	3,123		23,208
賃借料	1,267,047	197,095		1,464,142
手数料	0	0		0
保険料	28,068	4,365		32,433
支払負担金	624,283	0		624,283
委託料	670,389	104,281		774,670
減価償却費	53,051	8,252		61,303
車輛運搬具減価償却費	37,195	5,786		42,981
什器備品減価償却費	15,856	2,466		18,322
生活安定事業費	21,729,600	0		21,729,600
J R キップ費用	16,077,600	0		16,077,600
バス券費用	5,652,000	0		5,652,000
共済給付事業費	0	14,333,956		14,333,956
共済給付掛金	0	3,838,956		3,838,956
給付金	0	10,495,000		10,495,000
健康維持増進事業費	3,733,286	0		3,733,286
利用補助費	3,559,600	0		3,559,600
主催事業費	143,986	0		143,986
消耗品費	98,486	0		98,486
支払負担金	45,500	0		45,500
印刷製本費	29,700	0		29,700
余暇活動事業費	7,583,859	0		7,583,859
利用補助費	3,178,164	0		3,178,164
主催事業費	4,350,723	0		4,350,723
利用補助費	1,313,700	0		1,313,700
消耗品費	707,443	0		707,443
諸謝金	73,500	0		73,500
支払負担金	2,256,080	0		2,256,080
印刷製本費	54,972	0		54,972
自己啓発事業費	552,000	0		552,000
利用補助費	215,000	0		215,000
主催事業費	337,000	0		337,000
利用補助費	155,000	0		155,000
支払負担金	182,000	0		182,000
財産形成事業費	394	0		394
利用補助費	394	0		394
加入促進事業費	248,584	0		248,584
新規加入奨励費	45,000	0		45,000
広告費	203,584	0		203,584
老後生活安定事業費	0	0		0
消耗品費	0	0		0
情報提供事業費	3,286,484	286,260		3,572,744
通信運搬費	710,148	0		710,148
印刷製本費	2,576,336	286,260		2,862,596
管理費			9,164,835	9,164,835
人件費			5,513,203	5,513,203
給料手当			4,588,218	4,588,218

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
	中小企業等の福利厚生事業	在職中の共済給付に係る事業		
法定福利費			749,720	749,720
福利厚生費			16,891	16,891
中小企業退職金共済掛金			158,374	158,374
一般管理費			3,595,046	3,595,046
会議費			10,213	10,213
旅費交通費			378,360	378,360
通信運搬費			188,440	188,440
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			46,691	46,691
修繕費			41,256	41,256
印刷製本費			96,940	96,940
燃料費			21,421	21,421
賃借料			1,351,514	1,351,514
手数料			472,986	472,986
保険料			29,937	29,937
租税公課			93,800	93,800
支払負担金			74,500	74,500
委託料			715,078	715,078
雑費			73,910	73,910
減価償却費			56,586	56,586
車輜運搬具減価償却費			39,674	39,674
什器備品減価償却費			16,912	16,912
経常費用計	45,982,909	15,959,069	9,164,835	71,106,813
当期経常増減額	△ 22,306,351	3,742,411	11,513,761	△ 7,050,179
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	△ 6,850,000	0	6,850,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,156,351	3,742,411	18,363,761	△ 7,050,179
一般正味財産期首残高	213,446,446	6,468,217	35,860,830	255,775,493
一般正味財産期末残高	184,290,095	10,210,628	54,224,591	248,725,314
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	184,290,095	10,210,628	54,224,591	248,725,314