

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,826,777	2,811,921	△ 985,144
特定資産受取利息	1,826,777	2,811,921	△ 985,144
受取会費	35,073,000	35,756,000	△ 683,000
受取入会金	73,800	62,000	11,800
受取会費	34,999,200	35,694,000	△ 694,800
事業収益	21,825,759	19,472,028	2,353,731
生活安定事業収益	15,785,540	14,024,190	1,761,350
J Rキップ利用者負担金	11,492,000	9,976,000	1,516,000
バス券利用者負担金	4,078,800	3,846,520	232,280
バス券販売手数料	214,740	201,670	13,070
共済給付事業収益	3,705,807	3,316,338	389,469
共済給付金収益	3,155,000	3,155,000	0
共済事務手数料収益	130,782	161,338	△ 30,556
共済給付掛金精算金収益	420,025	0	420,025
健康維持増進事業収益	51,600	36,000	15,600
事業参加負担金	51,600	36,000	15,600
余暇活動事業収益	2,147,260	2,002,500	144,760
事業参加負担金	840,000	806,000	34,000
事業広告収益	110,000	100,000	10,000
事業利用券利用者負担金	1,197,260	1,096,500	100,760
自己啓発事業収益	120,000	93,000	27,000
事業参加負担金	120,000	93,000	27,000
老後生活安定事業収益	15,552	0	15,552
中退共事務手数料	15,552	0	15,552
受取負担金	6,200	6,400	△ 200
受取負担金	6,200	6,400	△ 200
雑収益	211,750	278,196	△ 66,446
受取利息	3,555	4,441	△ 886
広告収益	155,520	172,200	△ 16,680
その他雑収益	52,675	101,555	△ 48,880
経常収益計	58,943,486	58,324,545	618,941
(2) 経常費用			
事業費	55,408,094	53,206,898	2,201,196
人件費	6,455,487	6,074,365	381,122
給料手当	5,381,128	5,124,160	256,968
法定福利費	791,460	743,202	48,258
福利厚生費	18,299	18,003	296
中小企業退職金共済掛金	264,600	189,000	75,600
事業管理費	3,221,867	3,012,400	209,467
通信運搬費	222,989	227,141	△ 4,152
消耗品費	30,583	95,407	△ 64,824

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	38,582	9,665	28,917
燃料費	28,213	35,171	△ 6,958
賃借料	1,478,238	1,379,920	98,318
手数料	8,202	11,391	△ 3,189
保険料	26,942	25,839	1,103
支払負担金	636,336	635,670	666
委託料	751,782	592,196	159,586
減価償却費	147,262	147,262	0
車輛運搬具減価償却費	128,940	128,940	0
什器備品減価償却費	18,322	18,322	0
生活安定事業費	16,306,800	14,473,400	1,833,400
ＪＲキップ費用	12,012,000	10,440,000	1,572,000
バス券費用	4,294,800	4,033,400	261,400
共済給付事業費	14,484,912	15,966,340	△ 1,481,428
共済給付掛金	3,849,912	3,926,340	△ 76,428
給付金	10,635,000	12,040,000	△ 1,405,000
健康維持増進事業費	3,432,216	2,870,833	561,383
利用補助費	3,216,900	2,710,400	506,500
主催事業費	186,804	131,558	55,246
消耗品費	126,304	89,358	36,946
支払負担金	60,500	42,200	18,300
印刷製本費	28,512	28,875	△ 363
余暇活動事業費	6,905,630	6,356,264	549,366
利用補助費	2,800,031	2,666,060	133,971
主催事業費	4,048,295	3,637,194	411,101
利用補助費	1,260,000	1,179,000	81,000
消耗品費	706,555	517,694	188,861
諸謝金	47,000	38,000	9,000
支払負担金	2,034,740	1,902,500	132,240
印刷製本費	57,304	53,010	4,294
自己啓発事業費	395,000	340,000	55,000
利用補助費	175,000	175,000	0
主催事業費	220,000	165,000	55,000
利用補助費	100,000	66,000	34,000
支払負担金	120,000	99,000	21,000
財産形成事業費	1,973	6,527	△ 4,554
利用補助費	1,973	6,527	△ 4,554
加入促進事業費	288,400	240,200	48,200
新規加入奨励費	30,000	25,000	5,000
広告費	258,400	215,200	43,200
老後生活安定事業費	4,802	2,500	2,302
消耗品費	4,802	2,500	2,302
情報提供事業費	3,763,745	3,716,807	46,938
通信運搬費	151,200	152,250	△ 1,050
印刷製本費	2,838,404	2,812,432	25,972
委託料	774,141	752,125	22,016
管理費	8,841,963	8,277,555	564,408
人件費	5,184,429	4,940,328	244,101
給料手当	4,281,560	4,126,680	154,880

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	730,578	686,031	44,547
福利厚生費	16,891	16,617	274
中小企業退職金共済掛金	155,400	111,000	44,400
一般管理費	3,521,600	3,201,292	320,308
会議費	11,507	10,210	1,297
旅費交通費	328,833	335,380	△ 6,547
通信運搬費	205,836	209,667	△ 3,831
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	28,230	54,337	△ 26,107
修繕費	107,288	26,250	81,038
印刷製本費	35,614	8,920	26,694
燃料費	26,042	32,464	△ 6,422
賃借料	1,364,526	1,273,772	90,754
手数料	484,056	485,781	△ 1,725
保険料	24,868	23,851	1,017
租税公課	81,200	98,200	△ 17,000
支払負担金	67,500	51,500	16,000
委託料	693,952	546,641	147,311
雑費	62,148	44,319	17,829
減価償却費	135,934	135,935	△ 1
車輛運搬具減価償却費	119,022	119,022	0
什器備品減価償却費	16,912	16,913	△ 1
経常費用計	64,250,057	61,484,453	2,765,604
当期経常増減額	△ 5,306,571	△ 3,159,908	△ 2,146,663
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	180,000,000	△ 180,000,000
受取寄付金等振替額	0	180,000,000	△ 180,000,000
経常外収益計	0	180,000,000	△ 180,000,000
(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	180,000,000	△ 180,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,306,571	176,840,092	△ 182,146,663
一般正味財産期首残高	261,082,064	84,241,972	176,840,092
一般正味財産期末残高	255,775,493	261,082,064	△ 5,306,571
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 180,000,000	180,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 180,000,000	180,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 180,000,000	180,000,000
指定正味財産期首残高	0	180,000,000	△ 180,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	255,775,493	261,082,064	△ 5,306,571