

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,826,777	1,826,777
特定資産受取利息	0	0	1,826,777	1,826,777
受取会費	0	16,332,960	18,740,040	35,073,000
受取入会金	0	0	73,800	73,800
受取会費	0	16,332,960	18,666,240	34,999,200
事業収益	18,119,952	3,705,807	0	21,825,759
生活安定事業収益	15,785,540	0	0	15,785,540
J R キップ利用者負担金	11,492,000	0	0	11,492,000
バス券利用者負担金	4,078,800	0	0	4,078,800
バス券販売手数料	214,740	0	0	214,740
共済給付事業収益	0	3,705,807	0	3,705,807
共済給付金収益	0	3,155,000	0	3,155,000
共済事務手数料収益	0	130,782	0	130,782
共済給付掛金精算金	0	420,025	0	420,025
健康維持増進事業収益	51,600	0	0	51,600
事業参加負担金	51,600	0	0	51,600
余暇活動事業収益	2,147,260	0	0	2,147,260
事業参加負担金	840,000	0	0	840,000
事業広告収益	110,000	0	0	110,000
事業利用券利用者負担金	1,197,260	0	0	1,197,260
自己啓発事業収益	120,000	0	0	120,000
事業参加負担金	120,000	0	0	120,000
老後生活安定事業収益	15,552	0	0	15,552
中退共事務手数料	15,552	0	0	15,552
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	52,675	0	159,075	211,750
受取利息	0	0	3,555	3,555
広告収益	0	0	155,520	155,520
その他雑収益	52,675	0	0	52,675
経常収益計	18,178,827	20,038,767	20,725,892	58,943,486
(2) 経常費用				
事業費	39,353,970	16,054,124		55,408,094
人件費	5,536,881	918,606		6,455,487
給料手当	4,613,527	767,601		5,381,128
法定福利費	684,918	106,542		791,460
福利厚生費	15,836	2,463		18,299
中小企業退職金共済掛金	222,600	42,000		264,600
事業管理費	2,874,924	346,943		3,221,867
通信運搬費	192,972	30,017		222,989
消耗品費	26,467	4,116		30,583
印刷製本費	33,389	5,193		38,582

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		
燃料費	24,416	3,797		28,213
賃借料	1,279,245	198,993		1,478,238
手数料	8,202	0		8,202
保険料	23,316	3,626		26,942
支払負担金	636,336	0		636,336
委託料	650,581	101,201		751,782
減価償却費	127,439	19,823		147,262
車輜運搬具減価償却費	111,583	17,357		128,940
什器備品減価償却費	15,856	2,466		18,322
生活安定事業費	16,306,800	0		16,306,800
J R キップ費用	12,012,000	0		12,012,000
バス券費用	4,294,800	0		4,294,800
共済給付事業費	0	14,484,912		14,484,912
共済給付掛金	0	3,849,912		3,849,912
給付金	0	10,635,000		10,635,000
健康維持増進事業費	3,432,216	0		3,432,216
利用補助費	3,216,900	0		3,216,900
主催事業費	186,804	0		186,804
消耗品費	126,304	0		126,304
支払負担金	60,500	0		60,500
印刷製本費	28,512	0		28,512
余暇活動事業費	6,905,630	0		6,905,630
利用補助費	2,800,031	0		2,800,031
主催事業費	4,048,295	0		4,048,295
利用補助費	1,260,000	0		1,260,000
消耗品費	706,555	0		706,555
諸謝金	47,000	0		47,000
支払負担金	2,034,740	0		2,034,740
印刷製本費	57,304	0		57,304
自己啓発事業費	395,000	0		395,000
利用補助費	175,000	0		175,000
主催事業費	220,000	0		220,000
利用補助費	100,000	0		100,000
支払負担金	120,000	0		120,000
財産形成事業費	1,973	0		1,973
利用補助費	1,973	0		1,973
加入促進事業費	288,400	0		288,400
新規加入奨励費	30,000	0		30,000
広告費	258,400	0		258,400
老後生活安定事業費	4,802	0		4,802
消耗品費	4,802	0		4,802
情報提供事業費	3,479,905	283,840		3,763,745
通信運搬費	151,200	0		151,200
印刷製本費	2,554,564	283,840		2,838,404
委託料	774,141	0		774,141
管理費			8,841,963	8,841,963
人件費			5,184,429	5,184,429
給料手当			4,281,560	4,281,560

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			730,578	730,578
福利厚生費			16,891	16,891
中小企業退職金共済掛金			155,400	155,400
一般管理費			3,521,600	3,521,600
会議費			11,507	11,507
旅費交通費			328,833	328,833
通信運搬費			205,836	205,836
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			28,230	28,230
修繕費			107,288	107,288
印刷製本費			35,614	35,614
燃料費			26,042	26,042
賃借料			1,364,526	1,364,526
手数料			484,056	484,056
保険料			24,868	24,868
租税公課			81,200	81,200
支払負担金			67,500	67,500
委託料			693,952	693,952
雑費			62,148	62,148
減価償却費			135,934	135,934
車輛運搬具減価償却費			119,022	119,022
什器備品減価償却費			16,912	16,912
経常費用計	39,353,970	16,054,124	8,841,963	64,250,057
当期経常増減額	△ 21,175,143	3,984,643	11,883,929	△ 5,306,571
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	△ 4,800,000	0	4,800,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,975,143	3,984,643	16,683,929	△ 5,306,571
一般正味財産期首残高	239,421,589	2,483,574	19,176,901	261,082,064
一般正味財産期末残高	213,446,446	6,468,217	35,860,830	255,775,493
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	213,446,446	6,468,217	35,860,830	255,775,493