

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>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                 | 1,922,934  | 1,922,934  |
| 特定資産受取利息     | 0                | 0                 | 1,922,934  | 1,922,934  |
| 受取会費         | 0                | 16,599,240        | 19,078,360 | 35,677,600 |
| 受取入会金        | 0                | 0                 | 107,800    | 107,800    |
| 受取会費         | 0                | 16,599,240        | 18,970,560 | 35,569,800 |
| 事業収益         | 10,133,446       | 3,117,697         | 0          | 13,251,143 |
| 生活安定事業収益     | 7,366,860        | 0                 | 0          | 7,366,860  |
| JRキップ利用者負担金  | 0                | 0                 | 0          | 0          |
| バス券利用者負担金    | 6,998,400        | 0                 | 0          | 6,998,400  |
| バス券販売手数料     | 368,460          | 0                 | 0          | 368,460    |
| 共済給付事業収益     | 0                | 3,117,697         | 0          | 3,117,697  |
| 共済給付金収益      | 0                | 3,100,000         | 0          | 3,100,000  |
| 共済給付金収益      | 0                | 17,697            | 0          | 17,697     |
| 健康維持増進事業収益   | 52,650           | 0                 | 0          | 52,650     |
| 事業参加負担金      | 52,650           | 0                 | 0          | 52,650     |
| 余暇活動事業収益     | 2,529,440        | 0                 | 0          | 2,529,440  |
| 事業参加負担金      | 1,008,000        | 0                 | 0          | 1,008,000  |
| 事業広告収益       | 70,000           | 0                 | 0          | 70,000     |
| 事業利用券利用者負担金  | 1,451,440        | 0                 | 0          | 1,451,440  |
| 自己啓発事業収益     | 167,000          | 0                 | 0          | 167,000    |
| 事業参加負担金      | 167,000          | 0                 | 0          | 167,000    |
| 老後生活安定事業収益   | 17,496           | 0                 | 0          | 17,496     |
| 中退共事務手数料     | 17,496           | 0                 | 0          | 17,496     |
| 受取負担金        | 6,820            | 0                 | 0          | 6,820      |
| 受取負担金        | 6,820            | 0                 | 0          | 6,820      |
| 雑収益          | 95,585           | 0                 | 153,901    | 249,486    |
| 受取利息         | 0                | 0                 | 3,301      | 3,301      |
| 広告収益         | 0                | 0                 | 129,600    | 129,600    |
| 負担金収益        | 0                | 0                 | 21,000     | 21,000     |
| その他雑収益       | 95,585           | 0                 | 0          | 95,585     |
| 経常収益計        | 10,235,851       | 19,716,937        | 21,155,195 | 51,107,983 |
| (2) 経常費用     |                  |                   |            |            |
| 事業費          | 32,237,669       | 15,968,314        |            | 48,205,983 |
| 人件費          | 6,253,356        | 1,033,710         |            | 7,287,066  |
| 給料手当         | 5,223,913        | 865,992           |            | 6,089,905  |
| 法定福利費        | 784,647          | 122,055           |            | 906,702    |
| 福利厚生費        | 15,836           | 2,463             |            | 18,299     |
| 中小企業退職金共済掛金  | 228,960          | 43,200            |            | 272,160    |
| 事業管理費        | 2,929,707        | 352,085           |            | 3,281,792  |
| 通信運搬費        | 167,279          | 26,020            |            | 193,299    |
| 消耗品費         | 82,343           | 6,962             |            | 89,305     |
| 印刷製本費        | 66,502           | 10,344            |            | 76,846     |

| 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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>付に係る事業 |           |            |
| 燃料費         | 18,187           | 2,828             |           | 21,015     |
| 賃借料         | 1,251,462        | 194,671           |           | 1,446,133  |
| 保険料         | 27,000           | 4,200             |           | 31,200     |
| 支払負担金       | 628,689          | 0                 |           | 628,689    |
| 委託料         | 673,387          | 104,749           |           | 778,136    |
| 減価償却費       | 14,858           | 2,311             |           | 17,169     |
| 車輛運搬具減価償却費  | 0                | 0                 |           | 0          |
| 什器備品減価償却費   | 14,858           | 2,311             |           | 17,169     |
| 生活安定事業費     | 7,369,200        | 0                 |           | 7,369,200  |
| J R キップ費用   | 0                | 0                 |           | 0          |
| バス券費用       | 7,369,200        | 0                 |           | 7,369,200  |
| 共済給付事業費     | 0                | 14,292,678        |           | 14,292,678 |
| 共済給付掛金      | 0                | 3,912,678         |           | 3,912,678  |
| 給付金         | 0                | 10,380,000        |           | 10,380,000 |
| 健康維持増進事業費   | 4,042,548        | 0                 |           | 4,042,548  |
| 利用補助費       | 3,855,900        | 0                 |           | 3,855,900  |
| 主催事業費       | 160,728          | 0                 |           | 160,728    |
| 消耗品費        | 103,728          | 0                 |           | 103,728    |
| 支払負担金       | 57,000           | 0                 |           | 57,000     |
| 印刷製本費       | 25,920           | 0                 |           | 25,920     |
| 余暇活動事業費     | 7,405,821        | 0                 |           | 7,405,821  |
| 利用補助費       | 2,697,020        | 0                 |           | 2,697,020  |
| 主催事業費       | 4,649,941        | 0                 |           | 4,649,941  |
| 利用補助費       | 1,404,700        | 0                 |           | 1,404,700  |
| 消耗品費        | 716,801          | 0                 |           | 716,801    |
| 諸謝金         | 69,000           | 0                 |           | 69,000     |
| 支払負担金       | 2,459,440        | 0                 |           | 2,459,440  |
| 印刷製本費       | 58,860           | 0                 |           | 58,860     |
| 自己啓発事業費     | 661,500          | 0                 |           | 661,500    |
| 利用補助費       | 350,000          | 0                 |           | 350,000    |
| 主催事業費       | 311,500          | 0                 |           | 311,500    |
| 利用補助費       | 143,500          | 0                 |           | 143,500    |
| 支払負担金       | 168,000          | 0                 |           | 168,000    |
| 財産形成事業費     | 0                | 0                 |           | 0          |
| 利用補助費       | 0                | 0                 |           | 0          |
| 加入促進事業費     | 252,400          | 0                 |           | 252,400    |
| 新規加入奨励費     | 70,000           | 0                 |           | 70,000     |
| 広告費         | 182,400          | 0                 |           | 182,400    |
| 情報提供事業費     | 3,323,137        | 289,841           |           | 3,612,978  |
| 通信運搬費       | 714,570          | 0                 |           | 714,570    |
| 印刷製本費       | 2,608,567        | 289,841           |           | 2,898,408  |
| 管理費         |                  |                   | 9,586,068 | 9,586,068  |
| 人件費         |                  |                   | 5,894,371 | 5,894,371  |
| 給料手当        |                  |                   | 4,880,685 | 4,880,685  |
| 法定福利費       |                  |                   | 836,955   | 836,955    |
| 福利厚生費       |                  |                   | 16,891    | 16,891     |
| 中小企業退職金共済掛金 |                  |                   | 159,840   | 159,840    |
| 一般管理費       |                  |                   | 3,691,697 | 3,691,697  |
| 会議費         |                  |                   | 39,901    | 39,901     |

| 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<br>福利厚生事業 | 在職中の共済給<br>付に係る事業 |            |             |
| 旅費交通費         |                  |                   | 371,850    | 371,850     |
| 通信運搬費         |                  |                   | 178,429    | 178,429     |
| 消耗品費          |                  |                   | 47,741     | 47,741      |
| 修繕費           |                  |                   | 122,930    | 122,930     |
| 印刷製本費         |                  |                   | 70,934     | 70,934      |
| 燃料費           |                  |                   | 19,397     | 19,397      |
| 賃借料           |                  |                   | 1,334,891  | 1,334,891   |
| 支払手数料         |                  |                   | 482,706    | 482,706     |
| 保険料           |                  |                   | 28,800     | 28,800      |
| 租税公課          |                  |                   | 77,200     | 77,200      |
| 支払負担金         |                  |                   | 92,500     | 92,500      |
| 委託料           |                  |                   | 718,279    | 718,279     |
| 雑費            |                  |                   | 90,291     | 90,291      |
| 減価償却費         |                  |                   | 15,848     | 15,848      |
| 車輛運搬具減価償却費    |                  |                   | 0          | 0           |
| 什器備品減価償却費     |                  |                   | 15,848     | 15,848      |
| 経常費用計         | 32,237,669       | 15,968,314        | 9,586,068  | 57,792,051  |
| 当期経常増減額       | △ 22,001,818     | 3,748,623         | 11,569,127 | △ 6,684,068 |
| 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        | △ 6,000,000      | 0                 | 6,000,000  | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 28,001,818     | 3,748,623         | 17,569,127 | △ 6,684,068 |
| 一般正味財産期首残高    | 184,290,095      | 10,210,628        | 54,224,591 | 248,725,314 |
| 一般正味財産期末残高    | 156,288,277      | 13,959,251        | 71,793,718 | 242,041,246 |
| 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  | 156,288,277      | 13,959,251        | 71,793,718 | 242,041,246 |