

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 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	1,922,934	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 福利厚生事業	在職中の共済給 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
車輜運搬具減価償却費	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 福利厚生事業	在職中の共済給 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