

正味財産増減計算書

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	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	1,922,934	1,826,994	95,940
特定資産受取利息	1,922,934	1,826,994	95,940
受取会費	35,677,600	35,005,000	672,600
受取入会金	107,800	105,400	2,400
受取会費	35,569,800	34,899,600	670,200
事業収益	13,251,143	27,020,018	△ 13,768,875
生活安定事業収益	7,366,860	21,031,800	△ 13,664,940
J Rキップ利用者負担金	0	15,381,600	△ 15,381,600
バス券利用者負担金	6,998,400	5,367,600	1,630,800
バス券販売手数料	368,460	282,600	85,860
共済給付事業収益	3,117,697	3,415,000	△ 297,303
共済給付金収益	3,100,000	3,415,000	△ 315,000
共済給付掛金精算金収益	17,697	0	17,697
健康維持増進事業収益	52,650	41,850	10,800
事業参加負担金	52,650	41,850	10,800
余暇活動事業収益	2,529,440	2,335,760	193,680
事業参加負担金	1,008,000	922,000	86,000
事業広告収益	70,000	80,000	△ 10,000
事業利用券利用者負担金	1,451,440	1,333,760	117,680
自己啓発事業収益	167,000	182,000	△ 15,000
事業参加負担金	167,000	182,000	△ 15,000
老後生活安定事業収益	17,496	13,608	3,888
中退共事務手数料	17,496	13,608	3,888
受取負担金	6,820	6,200	620
受取負担金	6,820	6,200	620
雑収益	249,486	198,422	51,064
受取利息	3,301	3,482	△ 181
広告収益	129,600	129,600	0
負担金収益	21,000	0	21,000
その他雑収益	95,585	65,340	30,245
経常収益計	51,107,983	64,056,634	△ 12,948,651
(2) 経常費用			
事業費	48,205,983	61,941,978	△ 13,735,995
人件費	7,287,066	6,847,765	439,301
給料手当	6,089,905	5,747,601	342,304
法定福利費	906,702	812,199	94,503
福利厚生費	18,299	18,299	0
中小企業退職金共済掛金	272,160	269,666	2,494
事業管理費	3,281,792	3,339,790	△ 57,998
通信運搬費	193,299	204,147	△ 10,848
消耗品費	89,305	50,584	38,721
印刷製本費	76,846	105,020	△ 28,174

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	21,015	23,208	△ 2,193
賃借料	1,446,133	1,464,142	△ 18,009
保険料	31,200	32,433	△ 1,233
支払負担金	628,689	624,283	4,406
委託料	778,136	774,670	3,466
減価償却費	17,169	61,303	△ 44,134
車輛運搬具減価償却費	0	42,981	△ 42,981
什器備品減価償却費	17,169	18,322	△ 1,153
生活安定事業費	7,369,200	21,729,600	△ 14,360,400
J Rキップ費用	0	16,077,600	△ 16,077,600
バス券費用	7,369,200	5,652,000	1,717,200
共済給付事業費	14,292,678	14,333,956	△ 41,278
共済給付掛金	3,912,678	3,838,956	73,722
給付金	10,380,000	10,495,000	△ 115,000
健康維持増進事業費	4,042,548	3,733,286	309,262
利用補助費	3,855,900	3,559,600	296,300
主催事業費	160,728	143,986	16,742
消耗品費	103,728	98,486	5,242
支払負担金	57,000	45,500	11,500
印刷製本費	25,920	29,700	△ 3,780
余暇活動事業費	7,405,821	7,583,859	△ 178,038
利用補助費	2,697,020	3,178,164	△ 481,144
主催事業費	4,649,941	4,350,723	299,218
利用補助費	1,404,700	1,313,700	91,000
消耗品費	716,801	707,443	9,358
諸謝金	69,000	73,500	△ 4,500
支払負担金	2,459,440	2,256,080	203,360
印刷製本費	58,860	54,972	3,888
自己啓発事業費	661,500	552,000	109,500
利用補助費	350,000	215,000	135,000
主催事業費	311,500	337,000	△ 25,500
利用補助費	143,500	155,000	△ 11,500
支払負担金	168,000	182,000	△ 14,000
財産形成事業費	0	394	△ 394
利用補助費	0	394	△ 394
加入促進事業費	252,400	248,584	3,816
新規加入奨励費	70,000	45,000	25,000
広告費	182,400	203,584	△ 21,184
情報提供事業費	3,612,978	3,572,744	40,234
通信運搬費	714,570	710,148	4,422
印刷製本費	2,898,408	2,862,596	35,812
管理費	9,586,068	9,164,835	421,233
人件費	5,894,371	5,513,203	381,168
給料手当	4,880,685	4,588,218	292,467
法定福利費	836,955	749,720	87,235
福利厚生費	16,891	16,891	0
中小企業退職金共済掛金	159,840	158,374	1,466
一般管理費	3,691,697	3,651,632	40,065
会議費	39,901	10,213	29,688

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	371,850	378,360	△ 6,510
通信運搬費	178,429	188,440	△ 10,011
消耗品費	47,741	46,691	1,050
修繕費	122,930	41,256	81,674
印刷製本費	70,934	96,940	△ 26,006
燃料費	19,397	21,421	△ 2,024
賃借料	1,334,891	1,351,514	△ 16,623
支払手数料	482,706	472,986	9,720
保険料	28,800	29,937	△ 1,137
租税公課	77,200	93,800	△ 16,600
支払負担金	92,500	74,500	18,000
委託料	718,279	715,078	3,201
雑費	90,291	73,910	16,381
減価償却費	15,848	56,586	△ 40,738
車輜運搬具減価償却費	0	39,674	△ 39,674
什器備品減価償却費	15,848	16,912	△ 1,064
経常費用計	57,792,051	71,106,813	△ 13,314,762
当期経常増減額	△ 6,684,068	△ 7,050,179	366,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,684,068	△ 7,050,179	366,111
一般正味財産期首残高	248,725,314	255,775,493	△ 7,050,179
一般正味財産期末残高	242,041,246	248,725,314	△ 6,684,068
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	242,041,246	248,725,314	△ 6,684,068