

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,906,882	1,922,934	△ 16,052
特定資産受取利息	1,906,882	1,922,934	△ 16,052
受取会費	35,346,200	35,677,600	△ 331,400
受取入会金	80,000	107,800	△ 27,800
受取会費	35,266,200	35,569,800	△ 303,600
事業収益	13,350,487	13,251,143	99,344
生活安定事業収益	7,298,640	7,366,860	△ 68,220
バス券利用者負担金	6,933,600	6,998,400	△ 64,800
バス券販売手数料	365,040	368,460	△ 3,420
共済給付事業収益	3,286,919	3,117,697	169,222
共済給付金収益	3,031,000	3,100,000	△ 69,000
共済給付掛金精算金収益	255,919	17,697	238,222
健康維持増進事業収益	54,000	52,650	1,350
事業参加負担金	54,000	52,650	1,350
余暇活動事業収益	2,544,600	2,529,440	15,160
事業参加負担金	1,058,000	1,008,000	50,000
事業広告収益	70,000	70,000	0
事業利用券利用者負担金	1,416,600	1,451,440	△ 34,840
自己啓発事業収益	143,000	167,000	△ 24,000
事業参加負担金	143,000	167,000	△ 24,000
老後生活安定事業収益	23,328	17,496	5,832
中退共事務手数料	23,328	17,496	5,832
受取負担金	6,200	6,820	△ 620
受取負担金	6,200	6,820	△ 620
雑収益	99,038	249,486	△ 150,448
受取利息	3,238	3,301	△ 63
広告収益		129,600	△ 129,600
負担金収益		21,000	△ 21,000
その他雑収益	95,800	95,585	215
経常収益計	50,708,807	51,107,983	△ 399,176
(2) 経常費用			
事業費	49,136,641	48,205,983	930,658
人件費	7,407,731	7,287,066	120,665
給料手当	6,188,922	6,089,905	99,017
法定福利費	928,350	906,702	21,648
福利厚生費	18,299	18,299	0
中小企業退職金共済掛金	272,160	272,160	0
事業管理費	3,211,860	3,281,792	△ 69,932
通信運搬費	190,189	193,299	△ 3,110
消耗品費	40,599	89,305	△ 48,706
印刷製本費	108,108	76,846	31,262

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	20,217	21,015	△ 798
賃借料	1,446,133	1,446,133	0
保険料	31,741	31,200	541
支払負担金	640,094	628,689	11,405
委託料	720,753	778,136	△ 57,383
減価償却費	14,026	17,169	△ 3,143
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	14,026	17,169	△ 3,143
生活安定事業費	7,300,800	7,369,200	△ 68,400
バス券費用	7,300,800	7,369,200	△ 68,400
共済給付事業費	14,510,282	14,292,678	217,604
共済給付掛金	3,879,282	3,912,678	△ 33,396
給付金	10,631,000	10,380,000	251,000
健康維持増進事業費	4,029,249	4,042,548	△ 13,299
利用補助費	3,834,480	3,855,900	△ 21,420
主催事業費	168,849	160,728	8,121
消耗品費	110,499	103,728	6,771
支払負担金	58,350	57,000	1,350
印刷製本費	25,920	25,920	0
余暇活動事業費	7,959,045	7,405,821	553,224
利用補助費	3,237,981	2,697,020	540,961
主催事業費	4,662,864	4,649,941	12,923
利用補助費	1,336,800	1,404,700	△ 67,900
消耗品費	805,804	716,801	89,003
諸謝金	42,500	69,000	△ 26,500
支払負担金	2,477,760	2,459,440	18,320
印刷製本費	58,200	58,860	△ 660
自己啓発事業費	570,000	661,500	△ 91,500
利用補助費	305,000	350,000	△ 45,000
主催事業費	265,000	311,500	△ 46,500
利用補助費	122,000	143,500	△ 21,500
支払負担金	143,000	168,000	△ 25,000
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	232,600	252,400	△ 19,800
新規加入奨励費	17,000	70,000	△ 53,000
広告費	215,600	182,400	33,200
情報提供事業費	3,915,074	3,612,978	302,096
通信運搬費	1,018,216	714,570	303,646
印刷製本費	2,896,858	2,898,408	△ 1,550
管理費	9,678,602	9,586,068	92,534
人件費	5,972,505	5,894,371	78,134
給料手当	4,938,837	4,880,685	58,152
法定福利費	856,937	836,955	19,982
福利厚生費	16,891	16,891	0
中小企業退職金共済掛金	159,840	159,840	0
一般管理費	3,706,097	3,691,697	14,400
会議費	10,946	39,901	△ 28,955

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	544,130	371,850	172,280
通信運搬費	175,558	178,429	△ 2,871
消耗品費	37,475	47,741	△ 10,266
修繕費	0	122,930	△ 122,930
印刷製本費	99,792	70,934	28,858
燃料費	18,661	19,397	△ 736
賃借料	1,334,891	1,334,891	0
支払手数料	513,270	482,706	30,564
保険料	29,299	28,800	499
租税公課	90,800	77,200	13,600
支払負担金	116,000	92,500	23,500
委託料	665,310	718,279	△ 52,969
雑費	57,019	90,291	△ 33,272
減価償却費	12,946	15,848	△ 2,902
車輛運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	12,946	15,848	△ 2,902
経常費用計	58,815,243	57,792,051	1,023,192
当期経常増減額	△ 8,106,436	△ 6,684,068	△ 1,422,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	9,221	0	9,221
経常外費用計	9,221	0	9,221
当期経常外増減額	△ 9,221	0	△ 9,221
当期一般正味財産増減額	△ 8,115,657	△ 6,684,068	△ 1,431,589
一般正味財産期首残高	242,041,246	248,725,314	△ 6,684,068
一般正味財産期末残高	233,925,589	242,041,246	△ 8,115,657
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	233,925,589	242,041,246	△ 8,115,657