

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,906,882	1,906,882
特定資産受取利息	0	0	1,906,882	1,906,882
受取会費	0	16,457,560	18,888,640	35,346,200
受取入会金	0	0	80,000	80,000
受取会費	0	16,457,560	18,808,640	35,266,200
事業収益	10,063,568	3,286,919	0	13,350,487
生活安定事業収益	7,298,640	0	0	7,298,640
バス券利用者負担金	6,933,600	0	0	6,933,600
バス券販売手数料	365,040	0	0	365,040
共済給付事業収益	0	3,286,919	0	3,286,919
共済給付金収益	0	3,031,000	0	3,031,000
共済給付金収益	0	255,919	0	255,919
健康維持増進事業収益	54,000	0	0	54,000
事業参加負担金	54,000	0	0	54,000
余暇活動事業収益	2,544,600	0	0	2,544,600
事業参加負担金	1,058,000	0	0	1,058,000
事業広告収益	70,000	0	0	70,000
事業利用券利用者負担金	1,416,600	0	0	1,416,600
自己啓発事業収益	143,000	0	0	143,000
事業参加負担金	143,000	0	0	143,000
老後生活安定事業収益	23,328	0	0	23,328
中退共事務手数料	23,328	0	0	23,328
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	95,800	0	3,238	99,038
受取利息	0	0	3,238	3,238
その他雑収益	95,800	0	0	95,800
経常収益計	10,165,568	19,744,479	20,798,760	50,708,807
(2) 経常費用				
事業費	32,938,135	16,198,506		49,136,641
人件費	6,355,389	1,052,342		7,407,731
給料手当	5,307,213	881,709		6,188,922
法定福利費	803,380	124,970		928,350
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	2,865,664	346,196		3,211,860
通信運搬費	164,587	25,602		190,189
消耗品費	35,134	5,465		40,599
印刷製本費	93,555	14,553		108,108
燃料費	17,496	2,721		20,217
賃借料	1,251,462	194,671		1,446,133

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		
保険料	27,469	4,272		31,741
支払負担金	640,094	0		640,094
委託料	623,729	97,024		720,753
減価償却費	12,138	1,888		14,026
什器備品減価償却費	12,138	1,888		14,026
生活安定事業費	7,300,800	0		7,300,800
バス券費用	7,300,800	0		7,300,800
共済給付事業費	0	14,510,282		14,510,282
共済給付掛金	0	3,879,282		3,879,282
給付金	0	10,631,000		10,631,000
健康維持増進事業費	4,029,249	0		4,029,249
利用補助費	3,834,480	0		3,834,480
主催事業費	168,849	0		168,849
消耗品費	110,499	0		110,499
支払負担金	58,350	0		58,350
印刷製本費	25,920	0		25,920
余暇活動事業費	7,959,045	0		7,959,045
利用補助費	3,237,981	0		3,237,981
主催事業費	4,662,864	0		4,662,864
利用補助費	1,336,800	0		1,336,800
消耗品費	805,804	0		805,804
諸謝金	42,500	0		42,500
支払負担金	2,477,760	0		2,477,760
印刷製本費	58,200	0		58,200
自己啓発事業費	570,000	0		570,000
利用補助費	305,000	0		305,000
主催事業費	265,000	0		265,000
利用補助費	122,000	0		122,000
支払負担金	143,000	0		143,000
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	0		232,600
新規加入奨励費	17,000	0		17,000
広告費	215,600	0		215,600
情報提供事業費	3,625,388	289,686		3,915,074
通信運搬費	1,018,216	0		1,018,216
印刷製本費	2,607,172	289,686		2,896,858
管理費			9,678,602	9,678,602
人件費			5,972,505	5,972,505
給料手当			4,938,837	4,938,837
法定福利費			856,937	856,937
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			3,706,097	3,706,097
会議費			10,946	10,946
旅費交通費			544,130	544,130
通信運搬費			175,558	175,558

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		
消耗品費			37,475	37,475
印刷製本費			99,792	99,792
燃料費			18,661	18,661
賃借料			1,334,891	1,334,891
支払手数料			513,270	513,270
保険料			29,299	29,299
租税公課			90,800	90,800
支払負担金			116,000	116,000
委託料			665,310	665,310
雑費			57,019	57,019
減価償却費			12,946	12,946
什器備品減価償却費			12,946	12,946
経常費用計	32,938,135	16,198,506	9,678,602	58,815,243
当期経常増減額	△ 22,772,567	3,545,973	11,120,158	△ 8,106,436
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				
除却損失	9,221	0	0	9,221
経常外費用計	9,221	0	0	9,221
当期経常外増減額	△ 9,221	0	0	△ 9,221
他会計振替額	△ 7,500,000	0	7,500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,281,788	3,545,973	18,620,158	△ 8,115,657
一般正味財産期首残高	156,288,277	13,959,251	71,793,718	242,041,246
一般正味財産期末残高	126,006,489	17,505,224	90,413,876	233,925,589
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	126,006,489	17,505,224	90,413,876	233,925,589