正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成３０年４月１日から平成３１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	1,905,078	1,906,882	△ 1,804
特定資産受取利息	1,905,078	1,906,882	△ 1,804
受取会費	35,154,800	35,346,200	△ 191,400
受取入会金	86,000	80,000	6,000
受取会費	35,068,800	35,266,200	△ 197,400
事業収益	13,489,155	13,350,487	138,668
生活安定事業収益	7,639,740	7,298,640	341,100
バス券利用者負担金	7,257,600	6,933,600	324,000
バス券販売手数料	382,140	365,040	17,100
共済給付事業収益	3,556,585	3,286,919	269,666
共済給付金収益	3,280,000	3,031,000	249,000
共済給付掛金精算金収益	276,585	255,919	20,666
健康維持増進事業収益	31,050	54,000	△ 22,950
事業参加負担金	31,050	54,000	△ 22,950
余暇活動事業収益	2,145,780	2,544,600	△ 398,820
事業参加負担金	1,020,000	1,058,000	△ 38,000
事業広告収益	129,000	70,000	59,000
事業利用券利用者負担金	996,780	1,416,600	△ 419,820
自己啓発事業収益	116,000	143,000	△ 27,000
事業参加負担金	116,000	143,000	△ 27,000
老後生活安定事業収益	0	23,328	△ 23,328
中退共事務手数料	0	23,328	△ 23,328
受取負担金	3,100	6,200	△ 3,100
受取負担金	3,100	6,200	△ 3,100
雑収益	266,735	99,038	167,697
受取利息	3,245	3,238	7
広告収益	40,000		40,000
負担金収益			0
その他雑収益	223,490	95,800	127,690
経常収益計	50,818,868	50,708,807	110,061
(2) 経常費用			
事業費	48,048,408	49,136,641	△ 1,088,233
人件費	7,744,008	7,407,731	336,277
給料手当	6,493,270	6,188,922	304,348
法定福利費	961,984	928,350	33,634
福利厚生費	16,594	18,299	△ 1,705
中小企業退職金共済掛金	272,160	272,160	0
事業管理費	3,310,142	3,211,860	98,282
通信運搬費	213,661	190,189	23,472
消耗品費	66,265	40,599	25,666
印刷製本費	47,456	108,108	△ 60,652
燃料費	18,941	20,217	△ 1,276
賃借料	1,574,055	1,446,133	127,922

科　　目	当年度	前年度	増　減
保険料	33,639	31,741	1,898
支払負担金	631,152	640,094	△ 8,942
委託料	723,943	720,753	3,190
減価償却費	1,030	14,026	△ 12,996
車輌運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,030	14,026	△ 12,996
生活安定事業費	7,642,800	7,300,800	342,000
バス券費用	7,642,800	7,300,800	342,000
共済給付事業費	14,042,568	14,510,282	△ 467,714
共済給付掛金	3,857,568	3,879,282	△ 21,714
給付金	10,185,000	10,631,000	△ 446,000
健康維持増進事業費	4,059,619	4,029,249	30,370
利用補助費	3,918,020	3,834,480	83,540
主催事業費	115,679	168,849	△ 53,170
消耗品費	77,979	110,499	△ 32,520
支払負担金	37,700	58,350	△ 20,650
印刷製本費	25,920	25,920	0
余暇活動事業費	7,790,161	7,959,045	△ 168,884
利用補助費	3,605,274	3,237,981	367,293
主催事業費	4,126,783	4,662,864	△ 536,081
利用補助費	1,037,100	1,336,800	△ 299,700
消耗品費	1,029,603	805,804	223,799
諸謝金	42,500	42,500	0
支払負担金	2,017,580	2,477,760	△ 460,180
印刷製本費	58,104	58,200	△ 96
自己啓発事業費	918,500	570,000	348,500
利用補助費	702,000	305,000	397,000
主催事業費	216,500	265,000	△ 48,500
利用補助費	100,500	122,000	△ 21,500
支払負担金	116,000	143,000	△ 27,000
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	358,632	232,600	126,032
新規加入奨励費	40,032	17,000	23,032
広告費	318,600	215,600	103,000
情報提供事業費	2,181,978	3,915,074	△ 1,733,096
通信運搬費	614,202	1,018,216	△ 404,014
印刷製本費	1,567,776	2,896,858	△ 1,329,082
管理費	10,055,507	9,678,602	376,905
人件費	6,253,255	5,972,505	280,750
給料手当	5,190,115	4,938,837	251,278
法定福利費	887,984	856,937	31,047
福利厚生費	15,316	16,891	△ 1,575
中小企業退職金共済掛金	159,840	159,840	0
一般管理費	3,802,252	3,706,097	96,155
会議費	48,852	10,946	37,906
旅費交通費	487,000	544,130	△ 57,130
通信運搬費	197,224	175,558	21,666
消耗什器備品費	19,418	0	19,418

科　　目	当年度	前年度	増　減
消耗品費	61,166	37,475	23,691
修繕費			0
印刷製本費	43,804	99,792	△ 55,988
燃料費	17,484	18,661	△ 1,177
賃借料	1,452,972	1,334,891	118,081
支払手数料	505,224	513,270	△ 8,046
保険料	31,051	29,299	1,752
租税公課	70,000	90,800	△ 20,800
支払負担金	128,000	116,000	12,000
委託料	668,255	665,310	2,945
雑費	70,852	57,019	13,833
減価償却費	950	12,946	△ 11,996
車輌運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	950	12,946	△ 11,996
経常費用計	58,103,915	58,815,243	△ 711,328
当期経常増減額	△ 7,285,047	△ 8,106,436	821,389
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	1	9,221	△ 9,220
経常外費用計	1	9,221	△ 9,220
当期経常外増減額	△ 1	△ 9,221	9,220
当期一般正味財産増減額	△ 7,285,048	△ 8,115,657	830,609
一般正味財産期首残高	233,925,589	242,041,246	△ 8,115,657
一般正味財産期末残高	226,640,541	233,925,589	△ 7,285,048
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	226,640,541	233,925,589	△ 7,285,048