

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,000 | 8,015 | △ 4,015 |
| ② 受取会費等 | | | |
| 受取会費 | 129,448,000 | 126,028,000 | 3,420,000 |
| 受取入会金 | 1,470,000 | 1,157,000 | 313,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 健康維持増進事業収益 | 7,039,938 | 7,170,253 | △ 130,315 |
| 自己啓発及び余暇活動事業収益 | 9,039,700 | 12,879,800 | △ 3,840,100 |
| 給付事業収益 | 6,598,947 | 5,046,681 | 1,552,266 |
| 広報事業収益 | 1,190,000 | 1,270,000 | △ 80,000 |
| その他事業収益 | 47,014 | 50,924 | △ 3,910 |
| ④ 受取補助金 | | | |
| 受取市町補助金 | 14,660,000 | 14,620,000 | 40,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 43,110 | 63,298 | △ 20,188 |
| 受取配当金 | 800 | 800 | 0 |
| 雑収益 | 126,642 | 107,247 | 19,395 |
| 経常収益計 | 174,668,151 | 173,402,018 | 1,266,133 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 人件費 | 24,660,240 | 24,173,944 | 486,296 |
| 職員給与及び手当 | 20,575,072 | 20,123,658 | 451,414 |
| 社会保険料 | 3,329,871 | 3,302,363 | 27,508 |
| 福利厚生費 | 755,297 | 747,923 | 7,374 |
| 職員旅費 | 136,710 | 158,610 | △ 21,900 |
| 役員活動費 | 23,130 | 0 | 23,130 |
| 印刷製本費 | 4,620,294 | 5,453,512 | △ 833,218 |
| 光熱水費 | 161,487 | 154,808 | 6,679 |
| 消耗品費 | 369,001 | 550,507 | △ 181,506 |
| 新聞図書費 | 211,935 | 26,294 | 185,641 |
| 修繕費 | 153,239 | 7,904 | 145,335 |

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 通信運搬費 | 2,067,108 | 1,900,050 | 167,058 |
| 借料及び損料 | 2,924,222 | 2,974,099 | △ 49,877 |
| 保険料 | 90,823 | 92,575 | △ 1,752 |
| 雑役務費 | 1,174,251 | 1,429,771 | △ 255,520 |
| 報奨費 | 30,000 | 8,500 | 21,500 |
| 広告料 | 23,888 | 445,961 | △ 422,073 |
| 委託料 | 2,541,134 | 2,467,553 | 73,581 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 506,000 | 597,500 | △ 91,500 |
| 負担金 | 126,539 | 100,289 | 26,250 |
| 減価償却費 | 976,164 | 976,165 | △ 1 |
| 助成費 | 66,070,158 | 65,366,408 | 703,750 |
| 売上原価 | 18,045,611 | 23,726,345 | △ 5,680,734 |
| 共済掛金 | 7,119,640 | 6,931,540 | 188,100 |
| 共済給付金 | 28,641,000 | 27,169,000 | 1,472,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費 | | | |
| 人件費 | 7,956,915 | 7,774,850 | 182,065 |
| 職員給与及び手当 | 6,497,391 | 6,354,840 | 142,551 |
| 役員報酬 | 230,000 | 210,000 | 20,000 |
| 社会保険料 | 1,051,538 | 1,042,850 | 8,688 |
| 福利厚生費 | 177,986 | 167,160 | 10,826 |
| 職員旅費 | 45,570 | 52,870 | △ 7,300 |
| 役員活動費 | 7,710 | 0 | 7,710 |
| 印刷製本費 | 69,930 | 22,140 | 47,790 |
| 光熱水費 | 53,829 | 51,601 | 2,228 |
| 消耗品費 | 98,256 | 121,056 | △ 22,800 |
| 新聞図書費 | 211,935 | 26,293 | 185,642 |
| 会議費 | 9,020 | 8,820 | 200 |
| 修繕費 | 65,674 | 3,388 | 62,286 |
| 通信運搬費 | 364,784 | 335,301 | 29,483 |
| 借料及び損料 | 888,513 | 910,726 | △ 22,213 |
| 保険料 | 34,317 | 37,998 | △ 3,681 |
| 雑役務費 | 42,715 | 86,289 | △ 43,574 |
| 委託料 | 381,240 | 381,240 | 0 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 9,900 | 7,000 | 2,900 |
| 負担金 | 169,269 | 160,117 | 9,152 |
| 減価償却費 | 325,388 | 325,387 | 1 |
| 雑費 | 110,660 | 125,950 | △ 15,290 |
| 経常費用計 | 171,518,199 | 175,142,361 | △ 3,624,162 |
| 当期経常増減額 | 3,149,952 | △ 1,740,343 | 4,890,295 |
| 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 | | | |
| 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 | 3,149,952 | △ 1,740,343 | 4,890,295 |
| 一般正味財産期首残高 | 112,825,804 | 114,566,147 | △ 1,740,343 |
| 一般正味財産期末残高 | 115,975,756 | 112,825,804 | 3,149,952 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 145,975,756 | 142,825,804 | 3,149,952 |