

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計			
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	0	0	0	0		4,000
② 受取会費等							
受取会費	77,668,800	32,362,000	6,472,400	38,834,400	12,944,800		129,448,000
受取入会金	882,000	367,500	73,500	441,000	147,000		1,470,000
③ 事業収益							
健康維持増進事業収益	7,039,938	0	0	0	0		7,039,938
自己啓発及び余暇活動事業収益	9,039,700	0	0	0	0		9,039,700
給付事業収益	0	6,598,947	0	6,598,947	0		6,598,947
広報事業収益	416,500	0	773,500	773,500	0		1,190,000
その他事業収益	47,014	0	0	0	0		47,014
④ 受取補助金							
受取市町補助金	4,940,000	0	0	0	9,720,000		14,660,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
⑥ 雑収益							
受取利息	19,068	3,316	0	3,316	20,726		43,110
受取配当金	0	0	0	0	800		800
雑収益	18,092	0	0	0	108,550		126,642
経常収益計	105,075,112	39,331,763	7,319,400	46,651,163	22,941,876	0	174,668,151
(2) 経常費用							
① 事業費							
人件費	19,169,489	2,598,845	2,891,906	5,490,751			24,660,240
職員給与及び手当	15,972,687	2,165,533	2,436,852	4,602,385			20,575,072
社会保険料	2,584,614	350,826	394,431	745,257			3,329,871
福利厚生費	612,188	82,486	60,623	143,109			755,297
職員旅費	107,181	14,218	15,311	29,529			136,710

役員活動費	18,102	2,011	3,017	5,028		23,130
印刷製本費	4,168,331	102,673	349,290	451,963		4,620,294
光熱水費	125,152	17,158	19,177	36,335		161,487
消耗品費	244,986	38,802	85,213	124,015		369,001
新聞図書費	127,553	0	84,382	84,382		211,935
修繕費	87,565	43,783	21,891	65,674		153,239
通信運搬費	1,459,263	486,059	121,786	607,845		2,067,108
借料及び損料	2,316,344	300,434	307,444	607,878		2,924,222
保険料	55,962	22,935	11,926	34,861		90,823
雑役務費	406,237	752,323	15,691	768,014		1,174,251
報奨費	0	0	30,000	30,000		30,000
広告料	8,190	0	15,698	15,698		23,888
委託料	2,338,839	188,232	14,063	202,295		2,541,134
備品費	0	0	0	0		0
諸謝金	506,000	0	0	0		506,000
負担金	102,626	10,960	12,953	23,913		126,539
減価償却費	754,900	104,124	117,140	221,264		976,164
助成費	66,070,158	0	0	0		66,070,158
売上原価	18,045,611	0	0	0		18,045,611
共済掛金	0	7,119,640	0	7,119,640		7,119,640
共済給付金	0	28,641,000	0	28,641,000		28,641,000
雑費	0	0	0	0		0
② 管理費						
人件費					7,956,915	7,956,915
職員給与及び手当					6,497,391	6,497,391
役員報酬					230,000	230,000
社会保険料					1,051,538	1,051,538
福利厚生費					177,986	177,986
職員旅費					45,570	45,570
役員活動費					7,710	7,710
印刷製本費					69,930	69,930
光熱水費					53,829	53,829
消耗品費					98,256	98,256
新聞図書費					211,935	211,935
会議費					9,020	9,020
修繕費					65,674	65,674
通信運搬費					364,784	364,784

借料及び損料					888,513		888,513
保険料					34,317		34,317
雑役務費					42,715		42,715
委託料					381,240		381,240
備品費					0		0
租税公課					9,900		9,900
負担金					169,269		169,269
減価償却費					325,388		325,388
雑費					110,660		110,660
経常費用計	116,112,489	40,443,197	4,116,888	44,560,085	10,845,625	0	171,518,199
当期経常増減額	△ 11,037,377	△ 1,111,434	3,202,512	2,091,078	12,096,251	0	3,149,952
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,037,377	△ 1,111,434	3,202,512	2,091,078	12,096,251	0	3,149,952
一般正味財産期首残高							112,825,804
一般正味財産期末残高							115,975,756
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	0	0	0
指定正味財産期首残高							30,000,000
指定正味財産期末残高							30,000,000
III 正味財産期末残高							145,975,756

・貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。