

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	講習会開催事業	情報提供事業	共通	小計	共済給付事業	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										
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,836	2,213,836
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,836	2,213,836
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,213,836	2,213,836
受取会費	0	0	0	14,630,164	14,630,164	13,183,836	0	13,183,836	0	27,814,000
受取会費	0	0	0	14,630,164	14,630,164	13,183,836	0	13,183,836	0	27,814,000
受取会費	0	0	0	14,630,164	14,630,164	13,183,836	0	13,183,836	0	27,814,000
事業収益	15,732,910	478,050	0	0	16,210,960	11,089,000	0	11,089,000	0	27,299,960
教室受講収益	0	478,050	0	0	478,050	0	0	0	0	478,050
教室受講収益	0	478,050	0	0	478,050	0	0	0	0	478,050
福利厚生事業収益	15,732,910	0	0	0	15,732,910	11,089,000	0	11,089,000	0	26,821,910
共済事業収益	0	0	0	0	0	11,089,000	0	11,089,000	0	11,089,000
主催事業収益	1,141,310	0	0	0	1,141,310	0	0	0	0	1,141,310
余暇活動事業収益	14,591,600	0	0	0	14,591,600	0	0	0	0	14,591,600
受取補助金等	0	0	0	9,344,859	9,344,859	1,615,726	1,119,537	2,735,263	5,919,878	18,000,000
受取補助金	0	0	0	9,344,859	9,344,859	1,615,726	1,119,537	2,735,263	5,919,878	18,000,000
受取管理費補助金	0	0	0	9,344,859	9,344,859	1,615,726	1,119,537	2,735,263	5,919,878	18,000,000
受取交付金	0	0	0	3,345,207	3,345,207	0	0	0	2,736,987	6,082,194
受取交付金	0	0	0	3,345,207	3,345,207	0	0	0	2,736,987	6,082,194
受取交付金	0	0	0	3,345,207	3,345,207	0	0	0	2,736,987	6,082,194
雑収益	7,200	0	13,230	0	20,430	527,865	0	527,865	103,059	651,354
雑収益	7,200	0	13,230	0	20,430	527,865	0	527,865	103,059	651,354
雑収益	7,200	0	13,230	0	20,430	527,865	0	527,865	103,059	651,354
経常収益計	15,740,110	478,050	13,230	27,320,230	43,551,620	26,416,427	1,119,537	27,535,964	10,973,760	82,061,344
(2) 経常費用										
事業費	32,911,787	1,055,755	3,023,737	10,707,952	47,699,231	27,807,698	1,377,006	29,184,704	0	76,883,935
給料手当	0	30,910	0	6,577,530	6,608,440	419,285	0	419,285	0	7,027,725
社会保険料	0	0	0	1,018,010	1,018,010	64,893	0	64,893	0	1,082,903
印刷製本費	336,997	0	824,670	94,931	1,256,598	6,051	226,800	232,851	0	1,489,449
通信運搬費	0	0	1,351,432	497,391	1,848,823	31,706	0	31,706	0	1,880,529
消耗品費	144,000	0	0	99,775	243,775	6,360	2,251	8,611	0	252,386
借料及び損料	0	0	0	404,199	404,199	25,766	0	25,766	0	429,965
委託料	0	0	0	158,130	158,130	905,478	0	905,478	0	1,063,608
雑役務費	314,780	282,545	847,635	1,837,074	3,282,034	519,110	1,130,180	1,649,290	0	4,931,324
会議費	0	0	0	0	0	0	17,775	17,775	0	17,775
主催事業費	1,795,370	742,300	0	0	2,537,670	0	0	0	0	2,537,670
共済給付金	0	0	0	0	0	11,089,000	0	11,089,000	0	11,089,000
共済給付掛金	0	0	0	0	0	13,096,857	0	13,096,857	0	13,096,857
施設利用補助金	30,320,640	0	0	0	30,320,640	0	0	0	0	30,320,640
減価償却費	0	0	0	20,912	20,912	1,643,192	0	1,643,192	0	1,664,104

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	講習会開催事業	情報提供事業	共通	小計	共済給付事業	加入促進事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,263,346	10,263,346
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,835	6,105,835
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	945,006	945,006
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,130	17,130
役員活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	295,183	295,183
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,051	1,031,051
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,619	92,619
借料及び損料	0	0	0	0	0	0	0	0	375,213	375,213
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	146,790	146,790
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	147,905	147,905
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	636,610	636,610
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,940	19,940
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	116,300	116,300
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	216,764	216,764
経常費用計	32,911,787	1,055,755	3,023,737	10,707,952	47,699,231	27,807,698	1,377,006	29,184,704	10,263,346	87,147,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,171,677	△ 577,705	△ 3,010,507	16,612,278	△ 4,147,611	△ 1,391,271	△ 257,469	△ 1,648,740	710,414	△ 5,085,937
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,171,677	△ 577,705	△ 3,010,507	16,612,278	△ 4,147,611	△ 1,391,271	△ 257,469	△ 1,648,740	710,414	△ 5,085,937
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	3,991	3,991	254	0	254	3,705	7,950
什器備品除却損	0	0	0	3,991	3,991	254	0	254	3,705	7,950
経常外費用計	0	0	0	3,991	3,991	254	0	254	3,705	7,950
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3,991	△ 3,991	△ 254	0	△ 254	△ 3,705	△ 7,950
当期一般正味財産増減額	△ 17,171,677	△ 577,705	△ 3,010,507	16,608,287	△ 4,151,602	△ 1,391,525	△ 257,469	△ 1,648,994	706,709	△ 5,093,887
一般正味財産期首残高	△ 16,228,554	△ 394,990	△ 3,071,173	14,946,315	△ 4,748,402	△ 2,084,330	△ 25,112	△ 2,109,442	47,151,832	40,293,988
一般正味財産期末残高	△ 33,400,231	△ 972,695	△ 6,081,680	31,554,602	△ 8,900,004	△ 3,475,855	△ 282,581	△ 3,758,436	47,858,541	35,200,101
II 指定正味財産増減の部										
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	99,360	99,360
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	99,360	99,360
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	99,360	99,360
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	99,360	99,360
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,290,503	200,290,503
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,389,863	200,389,863
III 正味財産期末残高	△ 33,400,231	△ 972,695	△ 6,081,680	31,554,602	△ 8,900,004	△ 3,475,855	△ 282,581	△ 3,758,436	248,248,404	235,589,964