

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	15,480,452	15,480,452	12,768,548	0	12,768,548	0	28,249,000
受取会費	0	0	0	15,480,452	15,480,452	12,768,548	0	12,768,548	0	28,249,000
受取会費	0	0	0	15,480,452	15,480,452	12,768,548	0	12,768,548	0	28,249,000
事業収益	14,916,860	464,260	0	0	15,381,120	11,781,000	0	11,781,000	0	27,162,120
教室受講収益	0	464,260	0	0	464,260	0	0	0	0	464,260
教室受講収益	0	464,260	0	0	464,260	0	0	0	0	464,260
福利厚生事業収益	14,916,860	0	0	0	14,916,860	11,781,000	0	11,781,000	0	26,697,860
共済事業収益	0	0	0	0	0	11,781,000	0	11,781,000	0	11,781,000
主催事業収益	1,632,260	0	0	0	1,632,260	0	0	0	0	1,632,260
余暇活動事業収益	13,284,600	0	0	0	13,284,600	0	0	0	0	13,284,600
受取補助金等	0	0	0	9,143,594	9,143,594	1,322,969	1,822,019	3,144,988	5,711,418	18,000,000
受取補助金	0	0	0	9,143,594	9,143,594	1,322,969	1,822,019	3,144,988	5,711,418	18,000,000
受取管理費補助金	0	0	0	9,143,594	9,143,594	1,322,969	1,822,019	3,144,988	5,711,418	18,000,000
受取交付金	0	0	0	3,372,322	3,372,322	0	0	0	2,759,173	6,131,495
受取交付金	0	0	0	3,372,322	3,372,322	0	0	0	2,759,173	6,131,495
受取交付金	0	0	0	3,372,322	3,372,322	0	0	0	2,759,173	6,131,495
雑収益	0	0	0	0	0	655,638	0	655,638	91,204	746,842
雑収益	0	0	0	0	0	655,638	0	655,638	91,204	746,842
雑収益	0	0	0	0	0	655,638	0	655,638	91,204	746,842
経常収益計	14,916,860	464,260	0	27,996,368	43,377,488	26,528,155	1,822,019	28,350,174	10,775,631	82,503,293
(2) 経常費用										
事業費	31,473,376	1,093,295	3,272,759	10,908,519	46,747,949	26,951,179	2,331,992	29,283,171	0	76,031,120
給料手当	0	36,750	0	6,613,977	6,650,727	421,608	0	421,608	0	7,072,335
社会保険料	0	0	0	1,038,202	1,038,202	66,180	0	66,180	0	1,104,382
印刷製本費	286,038	0	978,912	43,861	1,308,811	2,796	1,153,980	1,156,776	0	2,465,587
通信運搬費	0	0	1,423,710	558,153	1,981,863	35,580	0	35,580	0	2,017,443
消耗品費	0	0	0	154,078	154,078	9,822	0	9,822	0	163,900
借料及び損料	0	0	0	429,101	429,101	27,353	0	27,353	0	456,454
備品費	0	0	0	162,648	162,648	561,420	0	561,420	0	724,068
委託料	0	0	0	64,896	64,896	4,137	0	4,137	0	69,033
雑役務費	324,713	290,045	870,137	1,836,689	3,321,584	564,365	1,160,183	1,724,548	0	5,046,132
会議費	0	0	0	0	0	0	17,829	17,829	0	17,829
主催事業費	2,228,114	766,500	0	0	2,994,614	0	0	0	0	2,994,614
共済給付金	0	0	0	0	0	11,781,000	0	11,781,000	0	11,781,000
共済給付掛金	0	0	0	0	0	12,655,548	0	12,655,548	0	12,655,548
施設利用補助金	28,634,511	0	0	0	28,634,511	0	0	0	0	28,634,511
減価償却費	0	0	0	6,914	6,914	821,370	0	821,370	0	828,284

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	10,318,681	10,318,681
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,668	6,139,668
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	963,749	963,749
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,030	28,030
役員活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,015	65,015
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,822	1,141,822
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,029	143,029
借料及び損料	0	0	0	0	0	0	0	0	398,329	398,329
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	150,984	150,984
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,243	60,243
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	765,970	765,970
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,648	20,648
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200	36,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	107,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	189,494	189,494
経常費用計	31,473,376	1,093,295	3,272,759	10,908,519	46,747,949	26,951,179	2,331,992	29,283,171	10,318,681	86,349,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,556,516	△ 629,035	△ 3,272,759	17,087,849	△ 3,370,461	△ 423,024	△ 509,973	△ 932,997	456,950	△ 3,846,508
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,556,516	△ 629,035	△ 3,272,759	17,087,849	△ 3,370,461	△ 423,024	△ 509,973	△ 932,997	456,950	△ 3,846,508
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	1,698	1,698	108	0	108	1,577	3,383
什器備品除却損	0	0	0	1,698	1,698	108	0	108	1,577	3,383
経常外費用計	0	0	0	1,698	1,698	108	0	108	1,577	3,383
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1,698	△ 1,698	△ 108	0	△ 108	△ 1,577	△ 3,383
当期一般正味財産増減額	△ 16,556,516	△ 629,035	△ 3,272,759	17,086,151	△ 3,372,159	△ 423,132	△ 509,973	△ 933,105	455,373	△ 3,849,891
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 49,956,747	△ 1,601,730	△ 9,354,439	48,640,753	△ 12,272,163	△ 3,898,987	△ 792,554	△ 4,691,541	48,313,914	31,350,210
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	200,389,863	200,389,863
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,489,223	200,489,223
III 正味財産期末残高	△ 49,956,747	△ 1,601,730	△ 9,354,439	48,640,753	△ 12,272,163	△ 3,898,987	△ 792,554	△ 4,691,541	248,803,137	231,839,433