

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特定資産等運用益	2,193,745	2,213,836	△ 20,091
特定資産等運用益	2,193,745	2,213,836	△ 20,091
特定資産等運用益	2,193,745	2,213,836	△ 20,091
受取会費	28,220,500	28,249,000	△ 28,500
受取会費	28,220,500	28,249,000	△ 28,500
受取会費	28,220,500	28,249,000	△ 28,500
事業収益	27,054,180	27,162,120	△ 107,940
教室受講収益	425,060	464,260	△ 39,200
教室受講収益	425,060	464,260	△ 39,200
福利厚生事業収益	26,629,120	26,697,860	△ 68,740
共済事業収益	11,605,000	11,781,000	△ 176,000
主催事業収益	1,243,920	1,632,260	△ 388,340
余暇活動事業収益	13,780,200	13,284,600	495,600
受取負担金等	18,000,000	18,000,000	0
受取負担金	18,000,000	18,000,000	0
受取管理費負担金	18,000,000	18,000,000	0
受取交付金	6,122,304	6,131,495	△ 9,191
受取交付金	6,122,304	6,131,495	△ 9,191
受取交付金	6,122,304	6,131,495	△ 9,191
雑収益	144,581	746,842	△ 602,261
雑収益	144,581	746,842	△ 602,261
雑収益	144,581	746,842	△ 602,261
経常収益計	81,735,310	82,503,293	△ 767,983
(2) 経常費用			
事業費	73,470,772	76,031,120	△ 2,560,348
給料手当	7,113,091	7,072,335	40,756
社会保険料	1,067,439	1,104,382	△ 36,943
職員旅費	0	0	0
印刷製本費	1,392,380	2,465,587	△ 1,073,207
通信運搬費	1,997,109	2,017,443	△ 20,334
消耗品費	426,636	163,900	262,736
借料及び損料	451,634	456,454	△ 4,820
委託料	1,112,868	724,068	388,800
備品費	112,576	69,033	43,543
雑役務費	3,588,793	5,046,132	△ 1,457,339
会議費	13,629	17,829	△ 4,200
主催事業費	2,511,272	2,994,614	△ 483,342
共済給付金	11,605,000	11,781,000	△ 176,000
共済給付掛金	12,707,302	12,655,548	51,754
施設利用補助金	28,959,788	28,634,511	325,277
減価償却費	411,255	828,284	△ 417,029
管理費	11,820,258	10,318,681	1,501,577
給料手当	6,155,376	6,139,668	15,708
社会保険料	931,511	963,749	△ 32,238
職員旅費	66,831	28,030	38,801
役員活動費	48,000	48,000	0
印刷製本費	137,494	65,015	72,479
通信運搬費	1,125,784	1,141,822	△ 16,038
消耗品費	99,514	143,029	△ 43,515

借料及び損料	394,123	398,329	△ 4,206
委託料	150,984	150,984	0
備品費	98,240	60,243	37,997
雑役務費	2,214,804	765,970	1,448,834
会議費	21,258	20,648	610
負担金	80,000	60,000	20,000
交際費	0	36,200	△ 36,200
租税公課	116,000	107,500	8,500
減価償却費	180,339	189,494	△ 9,155
経常費用計	85,291,030	86,349,801	△ 1,058,771
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,555,720	△ 3,846,508	290,788
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,555,720	△ 3,846,508	290,788
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			
什器備品除却損	9,544	3,383	6,161
当期経常外増減額	△ 9,544	△ 3,383	△ 6,161
当期一般正味財産増減額	△ 3,565,264	△ 3,849,891	284,627
一般正味財産期首残高	31,350,210	35,200,101	△ 3,849,891
一般正味財産期末残高	27,784,946	31,350,210	△ 3,565,264
II 指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	67,009	99,360	△ 32,351
特定資産等運用益	67,009	99,360	△ 32,351
特定資産等運用益	67,009	99,360	△ 32,351
一般正味財産への振替額	△ 24,000	0	△ 24,000
当期指定正味財産増減額	43,009	99,360	△ 56,351
指定正味財産期首残高	200,489,223	200,389,863	99,360
指定正味財産期末残高	200,532,232	200,489,223	43,009
III 正味財産期末残高	228,317,178	231,839,433	△ 3,522,255