

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,193,745	2,193,745
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,745	2,193,745
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,745	2,193,745
受取会費	0	0	0	15,464,834	15,464,834	12,755,666	0	12,755,666	0	28,220,500
受取会費	0	0	0	15,464,834	15,464,834	12,755,666	0	12,755,666	0	28,220,500
受取会費	0	0	0	15,464,834	15,464,834	12,755,666	0	12,755,666	0	28,220,500
事業収益	15,024,120	425,060	0	0	15,449,180	11,605,000	0	11,605,000	0	27,054,180
教室受講収益	0	425,060	0	0	425,060	0	0	0	0	425,060
教室受講収益	0	425,060	0	0	425,060	0	0	0	0	425,060
福利厚生事業収益	15,024,120	0	0	0	15,024,120	11,605,000	0	11,605,000	0	26,629,120
共済事業収益	0	0	0	0	0	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000
主催事業収益	1,243,920	0	0	0	1,243,920	0	0	0	0	1,243,920
余暇活動事業収益	13,780,200	0	0	0	13,780,200	0	0	0	0	13,780,200
受取負担等	0	0	0	8,285,107	8,285,107	1,638,409	1,080,544	2,718,953	6,995,940	18,000,000
受取負担金	0	0	0	8,285,107	8,285,107	1,638,409	1,080,544	2,718,953	6,995,940	18,000,000
受取管理費負担金	0	0	0	8,285,107	8,285,107	1,638,409	1,080,544	2,718,953	6,995,940	18,000,000
受取交付金	0	0	0	3,367,267	3,367,267	0	0	0	2,755,037	6,122,304
受取交付金	0	0	0	3,367,267	3,367,267	0	0	0	2,755,037	6,122,304
受取交付金	0	0	0	3,367,267	3,367,267	0	0	0	2,755,037	6,122,304
雑収益	12,609	0	17,496	0	30,105	0	0	0	114,476	144,581
雑収益	12,609	0	17,496	0	30,105	0	0	0	114,476	144,581
雑収益	12,609	0	17,496	0	30,105	0	0	0	114,476	144,581
経常収益計	15,036,729	425,060	17,496	27,117,208	42,596,493	25,999,075	1,080,544	27,079,619	12,059,198	81,735,310
(2) 経常費用										
事業費	31,538,153	1,061,694	3,258,408	9,467,710	45,325,965	26,784,867	1,359,940	28,144,807	0	73,470,772
給料手当	13,469	46,036	0	6,630,899	6,690,404	422,687	0	422,687	0	7,113,091
社会保険料	0	0	0	1,003,473	1,003,473	63,966	0	63,966	0	1,067,439
印刷製本費	308,826	0	804,276	89,944	1,203,046	5,734	183,600	189,334	0	1,392,380
通信運搬費	0	0	1,413,498	548,638	1,962,136	34,973	0	34,973	0	1,997,109
消耗品費	144,000	0	168,601	107,202	419,803	6,833	0	6,833	0	426,636
借料及び損料	0	0	0	424,570	424,570	27,064	0	27,064	0	451,634
委託料	0	0	0	162,648	162,648	950,220	0	950,220	0	1,112,868
備品費	0	0	0	105,830	105,830	6,746	0	6,746	0	112,576
雑役務費	325,778	290,678	872,033	393,763	1,882,252	543,830	1,162,711	1,706,541	0	3,588,793
会議費	0	0	0	0	0	0	13,629	13,629	0	13,629
主催事業費	1,786,292	724,980	0	0	2,511,272	0	0	0	0	2,511,272
共済給付金	0	0	0	0	0	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000
共済給付掛金	0	0	0	0	0	12,707,302	0	12,707,302	0	12,707,302
施設利用補助金	28,959,788	0	0	0	28,959,788	0	0	0	0	28,959,788
減価償却費	0	0	0	743	743	410,512	0	410,512	0	411,255
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,820,258	11,820,258
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,155,376	6,155,376
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	931,511	931,511

正味財産増減計算書内訳表

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	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		
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,831	66,831
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	137,494	137,494
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,784	1,125,784
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	99,514	99,514
借料及び損料	0	0	0	0	0	0	0	0	394,123	394,123
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	98,240	98,240
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,804	2,214,804
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,258	21,258
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	116,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,339	180,339
経常費用計	31,538,153	1,061,694	3,258,408	9,467,710	45,325,965	26,784,867	1,359,940	28,144,807	11,820,258	85,291,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,501,424	△ 636,634	△ 3,240,912	17,649,498	△ 2,729,472	△ 785,792	△ 279,396	△ 1,065,188	238,940	△ 3,555,720
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,501,424	△ 636,634	△ 3,240,912	17,649,498	△ 2,729,472	△ 785,792	△ 279,396	△ 1,065,188	238,940	△ 3,555,720
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	4,791	4,791	305	0	305	4,448	9,544
什器備品除却損	0	0	0	4,791	4,791	305	0	305	4,448	9,544
経常外費用計	0	0	0	4,791	4,791	305	0	305	4,448	9,544
当期経常外増減額	0	0	0	△ 4,791	△ 4,791	△ 305	0	△ 305	△ 4,448	△ 9,544
当期一般正味財産増減額	△ 16,501,424	△ 636,634	△ 3,240,912	17,644,707	△ 2,734,263	△ 786,097	△ 279,396	△ 1,065,493	234,492	△ 3,565,264
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 66,458,171	△ 2,238,364	△ 12,595,351	66,285,460	△ 15,006,426	△ 4,685,084	△ 1,071,950	△ 5,757,034	48,548,406	27,784,946
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	67,009	67,009
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,009	67,009
特定資産等運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,009	67,009
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,000	△ 24,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	43,009	43,009
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,489,223	200,489,223
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,532,232	200,532,232
III 正味財産期末残高	△ 66,458,171	△ 2,238,364	△ 12,595,351	66,285,460	△ 15,006,426	△ 4,685,084	△ 1,071,950	△ 5,757,034	249,080,638	228,317,178