

正味財産増減計算書

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	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	2,433,500	2,064,010	369,490
特定資産等運用益	2,433,500	2,064,010	369,490
特定資産等運用益	2,433,500	2,064,010	369,490
受取会費	28,369,500	28,445,500	△ 76,000
受取会費	28,369,500	28,445,500	△ 76,000
受取会費	28,369,500	28,445,500	△ 76,000
事業収益	27,038,540	26,816,330	222,210
教室受講収益	394,040	467,670	△ 73,630
教室受講収益	394,040	467,670	△ 73,630
福利厚生事業収益	26,644,500	26,348,660	295,840
共済事業収益	11,366,000	9,880,000	1,486,000
主催事業収益	86,500	1,596,260	△ 1,509,760
余暇活動事業収益	15,192,000	14,872,400	319,600
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取管理費補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取交付金	6,204,794	6,177,318	27,476
受取交付金	6,204,794	6,177,318	27,476
受取交付金	6,204,794	6,177,318	27,476
雑収益	918,466	868,905	49,561
雑収益	918,466	868,905	49,561
雑収益	918,466	868,905	49,561
経常収益計	82,964,800	82,372,063	592,737
(2) 経常費用			
事業費	74,016,783	73,097,172	919,611
給料手当	7,161,111	7,158,343	2,768
社会保険料	1,154,082	1,135,354	18,728
印刷製本費	1,011,366	1,980,687	△ 969,321
通信運搬費	2,006,123	1,986,526	19,597
消耗品費	492,423	120,087	372,336
借料及び損料	359,974	434,692	△ 74,718
委託料	974,518	724,068	250,450
備品費	0	57,210	△ 57,210
雑役務費	5,047,957	3,580,276	1,467,681
会議費	6,000	8,000	△ 2,000
主催事業費	1,314,357	3,030,302	△ 1,715,945
共済給付金	11,366,000	9,880,000	1,486,000
共済給付掛金	12,750,242	12,787,306	△ 37,064
施設利用補助金	30,371,840	29,803,067	568,773
減価償却費	790	411,254	△ 410,464

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
管理費	10,551,192	11,537,850	△ 986,658
給料手当	6,249,209	6,189,110	60,099
社会保険料	1,007,120	990,777	16,343
職員旅費	37,673	33,866	3,807
役員活動費	72,000	57,000	15,000
印刷製本費	208,386	67,641	140,745
通信運搬費	1,094,948	1,086,446	8,502
消耗品費	133,419	104,795	28,624
借料及び損料	314,135	379,337	△ 65,202
委託料	150,984	150,984	0
備品費	0	49,926	△ 49,926
雑役務費	674,083	2,102,735	△ 1,428,652
会議費	12,252	11,803	449
負担金	100,000	80,000	20,000
交際費	0	0	0
租税公課	496,293	116,400	379,893
減価償却費	690	117,030	△ 116,340
経常費用計	84,567,975	84,635,022	△ 67,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,603,175	△ 2,262,959	659,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,603,175	△ 2,262,959	659,784
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,175	△ 2,262,960	659,785
一般正味財産期首残高	25,521,986	27,784,946	△ 2,262,960
一般正味財産期末残高	23,918,811	25,521,986	△ 1,603,175
II 指定正味財産増減の部			
特定資産等運用益	71,334	71,334	0
特定資産等運用益	71,334	71,334	0
特定資産等運用益	71,334	71,334	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	71,334	71,334	0
指定正味財産期首残高	200,603,566	200,532,232	71,334
指定正味財産期末残高	200,674,900	200,603,566	71,334
III 正味財産期末残高	224,593,711	226,125,552	△ 1,531,841