

29年度 正味財産増減計算書(損益ベース) 細目

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	公益目的事業会計				その他事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	他1(記念日祝 金給付事業)	他2(会員加入 促進事業)	共通	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											
基本財産運用益	0	0	0	0			0	0	730		730
受取会費・入会金	85,755,202	5,556,134	0	91,311,336	14,921,077	1,500,470	0	16,421,547	3,829,017	0	111,561,900
受取会費	85,342,586	5,530,746	0	90,873,332	14,848,030	1,464,315		16,312,345	3,809,523		110,995,200
受取入会金	412,616	25,388	0	438,004	73,047	36,155		109,202	19,494		566,700
事業収益	13,209,166	40,986,000	0	54,195,166	0		0	0	0	0	54,195,166
生活安定事業収益	2,106,884		0	2,106,884			0	0	0		2,106,884
健康維持増進事業収益	1,050,018		0	1,050,018				0			1,050,018
自己啓発事業収益	69,750		0	69,750				0	0		69,750
余暇活動事業収益	9,408,237		0	9,408,237				0			9,408,237
情報提供事業収益	574,277		0	574,277				0			574,277
退職金共済事業収益	0	40,986,000	0	40,986,000				0	0		40,986,000
雑収益	163,746	0	0	163,746	0	0	0	0	0	0	163,746
雑収益	0		0	0			0	0			0
受取利息	163,746		0	163,746			0	0			163,746
経常収益 計	99,128,114	46,542,134	0	145,670,248	14,921,077	1,500,470	0	16,421,547	3,829,747	0	165,921,542
(2) 経常費用											
事業費	98,925,844	46,542,134	0	145,467,978	14,921,077	1,500,470	0	16,421,547	0	0	161,889,525
生活安定事業費	27,678,706	0		27,678,706	12,630,000			12,630,000			40,308,706
健康維持増進事業費	10,715,050	0		10,715,050				0			10,715,050
自己啓発事業費	108,538	0		108,538				0			108,538
余暇活動事業費	12,937,526	0		12,937,526				0			12,937,526
情報提供事業費	5,941,602	0		5,941,602				0			5,941,602
退職金共済事業費	0	40,986,000		40,986,000				0			40,986,000
人件費	28,221,099	3,527,638	0	31,748,737	1,715,217	1,272,300	0	2,987,517			34,736,254
役員報酬	3,909,045	488,631		4,397,676	244,315	0		244,315			4,641,991
給与手当	19,817,390	2,477,174		22,294,564	1,189,987	1,272,300		2,462,287			24,756,851
福利厚生費	3,716,704	464,587		4,181,291	232,293	0		232,293			4,413,584

退職給付費用	240,000	30,000		270,000	15,000	0		15,000			285,000
退職給付引当金支出	537,960	67,246		605,206	33,622	0		33,622			638,828
事業維持費	13,323,323	2,028,496	0	15,351,819	575,860	228,170	0	804,030			16,155,849
旅費交通費	204,248	51,062	0	255,310		228,170	0	228,170			483,480
通信運搬費	3,224,717	106,310		3,331,027	35,436	0		35,436			3,366,463
消耗品費	1,378,958	61,286		1,440,244	15,321	0		15,321			1,455,565
消耗什器備品費	19,332	0		19,332				0			19,332
委託費	1,076,514	287,910		1,364,424	31,662	0		31,662			1,396,086
手数料	917,078	221,355		1,138,433	98,661	0		98,661			1,237,094
賃借料	5,497,951	1,200,807		6,698,758	343,621			343,621			7,042,379
水道光熱費	248,656	31,082		279,738	15,540			15,540			295,278
報償費	50,314			50,314				0			50,314
減価償却費	91,935	2,554		94,489	2,554	0		2,554			97,043
租税公課	533,240	66,130		599,370	33,065			33,065			632,435
雑費	44,980	0		44,980	0	0		0			44,980
貸倒損失	35,400	0		35,400	0	0		0			35,400
管理費									3,829,747		3,829,747
人件費									2,201,116		2,201,116
役員報酬									604,315		604,315
給与手当									1,287,186		1,287,186
福利厚生費									260,993		260,993
退職給付費用									15,000		15,000
退職給付引当金支出									33,622		33,622
管理維持費									1,628,631		1,628,631
旅費交通費									313,030		313,030
通信運搬費									177,182		177,182
消耗品費									76,608		76,608
負担金支出									397,580		397,580
委託料									229,298		229,298
会議費									34,700		34,700
賃借料									343,621		343,621
水道光熱費									15,540		15,540
減価償却費									5,107		5,107
租税公課									35,965		35,965
他会計への振替額									0		0
経常費用 計	98,925,844	46,542,134	0	145,467,978	14,921,077	1,500,470	0	16,421,547	3,829,747	0	165,719,272
評価損益調整前当期経常増減額	202,270	0	0	202,270	0	0	0	0	0	0	202,270

基本財産評価益											
特定資産評価損益											
投資有価証券損益等									724,280		
当期経常増減額	202,270	0	0	202,270	0	0	0	0	724,280	0	926,550
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
給付事業引当金取崩戻入益	5,000,000			5,000,000							5,000,000
経常外収益 計	5,000,000			5,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000
(2) 経常外費用				0							
経常外費用 計	0			0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	5,000,000			5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
他会計からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,202,270	0	0	5,202,270	0	0	0	0	724,280	0	5,926,550
一般正味財産期首残高											48,335,431
一般正味財産期末残高											54,261,981
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000		7,300,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000		7,300,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000		61,561,981