

正味財産増減計算書(総括表)

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			
① 基本財産運用収入	730	730	0
基本財産運用収入	730	730	0
② 会費・入会金収入	111,561,900	116,935,500	△ 5,373,600
会費収入	110,995,200	116,342,400	△ 5,347,200
入会金収入	566,700	593,100	△ 26,400
③ 事業収入	54,195,166	57,047,609	△ 2,852,443
生活安定事業収入	2,106,884	2,420,619	△ 313,735
健康維持増進事業収入	1,050,018	1,399,970	△ 349,952
自己啓発事業収入	69,750	149,300	△ 79,550
余暇活動事業収入	9,408,237	9,668,516	△ 260,279
情報提供事業収入	574,277	907,441	△ 333,164
退職金共済掛金収入	40,986,000	42,501,763	△ 1,515,763
④ 雑収益	163,746	152,045	11,701
雑収益	0	0	0
受取利息	163,746	152,045	11,701
経常収益合計	165,921,542	174,135,884	△ 8,214,342

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	161,889,525	172,735,389	△ 10,845,864
生活安定事業費	40,308,706	42,990,083	△ 2,681,377
健康維持増進事業	10,715,050	11,675,010	△ 959,960
自己啓発事業	108,538	227,560	△ 119,022
余暇活動事業	12,937,526	14,489,659	△ 1,552,133
情報提供事業費	5,941,602	7,582,187	△ 1,640,585
退職後生活安定事業費	40,986,000	42,501,763	△ 1,515,763
人件費	34,736,254	36,227,530	△ 1,491,276
役員報酬	4,641,991	2,786,018	1,855,973
給与手当	24,756,851	27,466,225	△ 2,709,374
福利厚生費	4,413,584	4,396,505	17,079
退職給付費用	285,000	285,000	0
退職給付引当金支出	638,828	1,293,782	△ 654,954
事業維持費	16,155,849	17,041,597	△ 885,748
旅費交通費	483,480	536,280	△ 52,800
通信運搬費	3,366,463	4,642,874	△ 1,276,411
消耗品費	1,455,565	1,343,557	112,008
消耗什器備品費	19,332	0	19,332
印刷製本費	0	0	0
委託費	1,396,086	1,342,635	53,451
手数料	1,237,094	1,236,391	703
賃借料	7,042,379	6,694,525	347,854
水道光熱費	295,278	287,234	8,044
報償費	50,314	106,348	△ 56,034
減価償却費	97,043	50,873	46,170
租税公課	632,435	676,170	△ 43,735
雑費	44,980	65,910	△ 20,930
貸倒損失	35,400	58,800	△ 23,400

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	3,829,747	3,837,251	△ 7,504
人件費	2,201,116	1,859,699	341,417
役員報酬	604,315	146,632	457,683
給与手当	1,287,186	1,369,880	△ 82,694
福利厚生費	260,993	260,094	899
退職給付費用	15,000	15,000	0
退職給付引当金支出	33,622	68,093	△ 34,471
管理維持費	1,628,631	1,977,552	△ 348,921
旅費交通費	313,030	161,260	151,770
通信運搬費	177,182	244,361	△ 67,179
消耗品費	76,608	70,713	5,895
負担金支出	397,580	426,070	△ 28,490
委託費	229,298	524,280	△ 294,982
会議費	34,700	144,851	△ 110,151
賃借料	343,621	352,343	△ 8,722
水道光熱費	15,540	15,117	423
減価償却費	5,107	2,677	2,430
租税公課	35,965	35,880	85
他会計への振替額	0	0	0
経常費用計	165,719,272	176,572,640	△ 10,853,368
評価損益計上前当期経常増減額	202,270	△ 2,436,756	2,639,026
投資有価証券評価損益等	724,280	△ 1,704,430	2,428,710
当期経常増減額	926,550	△ 4,141,186	5,067,736

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外収益			
(1) 経常外収益			
	5,000,000	5,000,000	0
経常外収益 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	5,000,000	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	5,926,550	858,814	5,067,736
一般正味財産 期首残高	48,335,431	47,476,617	858,814
一般正味財産 期末残高	54,261,981	48,335,431	5,926,550
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産 期首残高	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	61,561,981	55,635,431	5,926,550