

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日 まで

科 目	当年度	前年度	差 額	備考
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	107,334,300	111,561,900	△ 4,227,600	
会費収入	106,810,800	110,995,200	△ 4,184,400	
入会金収入	523,500	566,700	△ 43,200	
③ 事業収入	53,719,077	54,195,166	△ 476,089	
生活安定事業収入	1,952,341	2,106,884	△ 154,543	
健康維持増進事業収入	919,476	1,050,018	△ 130,542	
自己啓発事業収入	52,000	69,750	△ 17,750	
余暇活動事業収入	7,884,672	9,408,237	△ 1,523,565	
情報提供事業収入	834,588	574,277	260,311	
退職金共済掛金収入	42,076,000	40,986,000	1,090,000	
④ 雑収益	162,127	163,746	△ 1,619	
雑収益	0	0	0	
受取利息	162,127	163,746	△ 1,619	
経常収益合計	161,216,234	165,921,542	△ 4,705,308	

科 目	決算額	前年度	差 額	備考
(2) 經常費用				
①事業費	149,094,157	161,889,525	△ 12,795,368	
生活安定事業費	34,405,560	40,308,706	△ 5,903,146	
健康維持増進事業	11,423,690	10,715,050	708,640	
自己啓発事業	102,280	108,538	△ 6,258	
余暇活動事業	11,787,902	12,937,526	△ 1,149,624	
情報提供事業費	4,441,928	5,941,602	△ 1,499,674	
退職金共済事業費	42,076,000	40,986,000	1,090,000	
人件費	29,286,674	34,736,254	△ 5,449,580	
役員報酬	4,181,625	4,641,991	△ 460,366	
給与手当	20,548,507	24,756,851	△ 4,208,344	
福利厚生費	3,726,719	4,413,584	△ 686,865	
退職給付費用	221,250	285,000	△ 63,750	
退職給付引当金支出	608,573	638,828	△ 30,255	
事業維持費	15,570,123	16,155,849	△ 585,726	
旅費交通費	412,229	483,480	△ 71,251	
通信運搬費	4,921,833	3,366,463	1,555,370	
消耗品費	971,833	1,455,565	△ 483,732	
消耗什器備品費	0	19,332	△ 19,332	
印刷製本費	0	0	0	
委託費	1,234,902	1,396,086	△ 161,184	
手数料	1,214,863	1,237,094	△ 22,231	
賃借料	5,895,174	7,042,379	△ 1,147,205	
水道光熱費	237,175	295,278	△ 58,103	
報償費	124,050	50,314	73,736	
減価償却費	65,778	97,043	△ 31,265	
租税公課	446,925	632,435	△ 185,510	
雑費	45,361	44,980	381	
貸倒損失	0	35,400	△ 35,400	

科 目	決算額	前年度	差 額	備考
②管理費	13,408,128	3,829,747	9,578,381	
人件費	10,150,791	2,201,116	7,949,675	
役員報酬	1,753,875	604,315	1,149,560	
給与手当	6,849,502	1,287,186	5,562,316	
福利厚生費	1,270,940	260,993	1,009,947	
退職給付費用	73,750	15,000	58,750	
退職給付引当金支出	202,724	33,622	169,102	
管理維持費	3,257,337	1,628,631	1,628,706	
旅費交通費	234,670	313,030	△ 78,360	
通信運搬費	15,344	177,182	△ 161,838	
消耗品費	323,945	76,608	247,337	
負担金支出	369,080	397,580	△ 28,500	
委託費	535,478	229,298	306,180	
会議費	44,400	34,700	9,700	
賃借料	1,504,087	343,621	1,160,466	
水道光熱費	79,058	15,540	63,518	
減価償却費	0	5,107	△ 5,107	
租税公課	151,275	35,965	115,310	
他会計への振替額	0	0	0	
経常費用合計	162,502,285	165,719,272	△ 3,216,987	
評価損益計上前当期経常増減額	△ 1,286,051	202,270	△ 1,488,321	
投資有価証券評価損益等	1,132,420	724,280	408,140	
当期経常増減額	△ 153,631	926,550	△ 1,080,181	

科 目	執行済額	前年度	差 額	備考
2. 経常外収益				
(1) 経常外収益				
給付事業引当金取崩戻入益	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
経常外収益 計	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
当期一般正味財産増減額	14,846,369	5,926,550	8,919,819	
一般正味財産 期首残高	54,261,981	48,335,431	5,926,550	
一般正味財産 期末残高	69,108,350	54,261,981	14,846,369	
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	76,408,350	61,561,981	14,846,369	