

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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 基本財産運用収益	[7,683]	[6,604]	[1,079]
基本財産受取利息	2,121	2,057	64
特定資産受取利息	5,562	4,547	1,015
② 受取会費	[64,165,600]	[61,869,600]	[2,296,000]
受取会費	64,165,600	61,869,600	2,296,000
③ 事業収益	[20,623,050]	[19,198,000]	[1,425,050]
余暇活動事業収益	3,906,650	2,901,600	1,005,050
教室等参加費収益	196,400	196,400	0
慶弔共済金収益	16,520,000	16,100,000	420,000
④ 受取補助金	[10,700,000]	[10,700,000]	[0]
鳥取市補助金	10,700,000	10,700,000	0
⑤ 雑収益	[2,036,273]	[1,376,978]	[659,295]
受取利息	2,809	3,049	△ 240
雑収益	2,033,464	1,373,929	659,535
経常収益計	97,532,606	93,151,182	4,381,424
(2) 経常費用			
① 事業費	[93,924,286]	[84,375,249]	[9,549,037]
健康維持増進事業	[21,675,720]	[15,512,423]	[6,163,297]
支払助成金	21,675,720	15,512,423	6,163,297
生活安定事業	[36,637,750]	[35,498,050]	[1,139,700]
給付金	16,520,000	16,100,000	420,000
保険料	20,063,750	19,333,250	730,500
印刷製本費	54,000	64,800	△ 10,800
余暇活動事業	[14,760,708]	[10,883,266]	[3,877,442]
支払助成金	10,025,008	7,362,566	2,662,442
チケット購入等費	4,735,700	3,520,700	1,215,000
自己啓発事業	[342,365]	[303,635]	[38,730]
資格助成金	292,365	208,635	83,730
謝金	50,000	95,000	△ 45,000
保険料	0	0	0
情報提供事業	[2,160,406]	[2,359,080]	[△ 198,674]
印刷製本費	2,160,406	2,359,080	△ 198,674
加入促進事業	[658,318]	[1,134,090]	[△ 475,772]
広告宣伝費	527,700	851,400	△ 323,700
印刷製本費	130,618	282,690	△ 152,072
事業共通管理費配賦額	[17,689,019]	[18,684,705]	[△ 995,686]
人件費	[9,943,401]	[10,999,290]	[△ 1,055,889]
給与手当	8,150,916	8,420,242	△ 269,326
パート賃金	69,920	816,000	△ 746,080
福利厚生費	1,326,565	1,364,948	△ 38,383
退職給付費用	396,000	398,100	△ 2,100
事業管理費	[7,745,618]	[7,685,415]	[60,203]
旅費交通費	237,938	125,711	112,227
通信運搬費	808,580	817,439	△ 8,859
消耗品費	507,886	144,988	362,898
修繕費	177,688	105,651	72,037
印刷製本費	101,520	65,988	35,532
燃料費	111,620	350,982	△ 239,362
光熱水費	126,964	113,851	13,113
賃借料	2,526,696	2,591,903	△ 65,207
保険料	52,680	24,550	28,130
委託料	2,160,000	2,376,000	△ 216,000
支払手数料	925,948	908,154	17,794
公租公課	7,900	0	7,900
雑支出	0	60,000	△ 60,000
減価償却	198	198	0

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[11,539,429]	[10,357,654]	[1,181,775]
人件費	[8,423,287]	[6,998,560]	[1,424,727]
役員報酬	2,585,200	2,600,200	△ 15,000
給与手当	4,488,460	3,131,669	1,356,791
パート賃金	17,480	204,000	△ 186,520
福利厚生費	1,152,147	884,631	267,516
退職給付費用	180,000	178,060	1,940
管理費	[3,116,142]	[3,359,094]	[△ 242,952]
会議費	12,474	46,678	△ 34,204
旅費交通費	187,386	189,785	△ 2,399
通信運搬費	73,429	126,650	△ 53,221
消耗品費	149,126	150,545	△ 1,419
修繕費	24,405	30,213	△ 5,808
印刷製本費	14,742	88,290	△ 73,548
光熱水費	54,429	48,809	5,620
賃借料	858,304	903,941	△ 45,637
租税公課	16,000	32,250	△ 16,250
支払負担金	110,600	110,360	240
支払手数料	670,893	639,863	31,030
委託料	438,004	562,680	△ 124,676
雑支出	152,480	61,160	91,320
交際費	50,000	64,000	△ 14,000
減価償却	303,870	303,870	0
経常費用計	105,463,715	94,732,903	10,730,812
当期経常増減額	△ 7,931,109	△ 1,581,721	△ 6,349,388
当期一般正味財産増減額	△ 7,931,109	△ 1,581,721	△ 6,349,388
一般正味財産期首残高	42,349,206	43,930,927	△ 1,581,721
一般正味財産期末残高	34,418,097	42,349,206	△ 7,931,109
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
② 基本財産運用益	[2,121]	[2,057]	[64]
基本財産受取利息	2,121	2,057	64
③ 特定資産運用益	[5,562]	[4,547]	[1,015]
特定資産受取利息	5,562	4,547	1,015
④ 一般正味財産への振替額	[△ 7,683]	[△ 6,604]	[△ 1,079]
一般正味財産への振替額	△ 7,683	△ 6,604	△ 1,079
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,418,097	52,349,206	△ 7,931,109