

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

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	[ 7,035 ]	[ 7,683 ]	[ △ 648 ]
基本財産受取利息	2,119	2,121	△ 2
特定資産受取利息	4,916	5,562	△ 646
② 受取会費	[ 67,068,800 ]	[ 64,165,600 ]	[ 2,903,200 ]
受取会費	67,068,800	64,165,600	2,903,200
③ 事業収益	[ 22,551,400 ]	[ 20,623,050 ]	[ 1,928,350 ]
余暇活動事業収益	3,640,200	3,906,650	△ 266,450
教室等参加費収益	16,200	196,400	△ 180,200
慶弔共済金収益	18,895,000	16,520,000	2,375,000
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	[ 1,943,078 ]	[ 2,036,273 ]	[ △ 93,195 ]
受取利息	1,028	2,809	△ 1,781
雑収益	1,942,050	2,033,464	△ 91,414
<b>経常収益計</b>	<b>102,270,313</b>	<b>97,532,606</b>	<b>4,737,707</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 90,012,209 ]	[ 93,924,286 ]	[ △ 3,912,077 ]
健康維持増進事業	[ 16,718,160 ]	[ 21,675,720 ]	[ △ 4,957,560 ]
支払助成金	16,718,160	21,675,720	△ 4,957,560
生活安定事業	[ 39,924,173 ]	[ 36,637,750 ]	[ 3,286,423 ]
給付金	18,895,000	16,520,000	2,375,000
保険料	20,974,250	20,063,750	910,500
印刷製本費	54,923	54,000	923
余暇活動事業	[ 11,698,578 ]	[ 14,760,708 ]	[ △ 3,062,130 ]
支払助成金	7,682,878	10,025,008	△ 2,342,130
チケット購入等費	4,015,700	4,735,700	△ 720,000
自己啓発事業	[ 291,774 ]	[ 342,365 ]	[ △ 50,591 ]
資格助成金	243,690	292,365	△ 48,675
謝金	44,084	50,000	△ 5,916
保険料	4,000	0	4,000
情報提供事業	[ 2,211,077 ]	[ 2,160,406 ]	[ 50,671 ]
印刷製本費	2,211,077	2,160,406	50,671
加入促進事業	[ 406,697 ]	[ 658,318 ]	[ △ 251,621 ]
広告宣伝費	276,400	527,700	△ 251,300
印刷製本費	130,297	130,618	△ 321
事業共通管理費配賦額	[ 18,761,750 ]	[ 17,689,019 ]	[ 1,072,731 ]
人件費	[ 10,775,125 ]	[ 9,943,401 ]	[ 831,724 ]
給与手当	8,983,578	8,150,916	832,662
パート賃金	0	69,920	△ 69,920
福利厚生費	1,416,547	1,326,565	89,982
退職給付費用	375,000	396,000	△ 21,000
事業管理費	[ 7,986,625 ]	[ 7,745,618 ]	[ 241,007 ]
旅費交通費	92,613	237,938	△ 145,325
通信運搬費	994,156	808,580	185,576
消耗品費	176,722	507,886	△ 331,164
修繕費	83,780	177,688	△ 93,908
印刷製本費	54,923	101,520	△ 46,597
燃料費	110,974	111,620	△ 646
光熱水費	142,613	126,964	15,649
賃借料	2,587,433	2,526,696	60,737
保険料	92,640	52,680	39,960
委託料	2,670,000	2,160,000	510,000
支払手数料	978,176	925,948	52,228
公租公課	2,000	7,900	△ 5,900
雑支出	0	0	0
減価償却	595	198	397

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[ 11,359,057 ]	[ 11,539,429 ]	[ △ 180,372 ]
人件費	[ 8,255,519 ]	[ 8,423,287 ]	[ △ 167,768 ]
役員報酬	2,571,200	2,585,200	△ 14,000
給与手当	4,465,580	4,488,460	△ 22,880
パート賃金	0	17,480	△ 17,480
福利厚生費	1,101,739	1,152,147	△ 50,408
退職給付費用	117,000	180,000	△ 63,000
管理費	[ 3,103,538 ]	[ 3,116,142 ]	[ △ 12,604 ]
会議費	12,474	12,474	0
旅費交通費	155,357	187,386	△ 32,029
通信運搬費	85,428	73,429	11,999
消耗品費	82,747	149,126	△ 66,379
修繕費	30,116	24,405	5,711
印刷製本費	96,260	14,742	81,518
光熱水費	61,137	54,429	6,708
賃借料	853,192	858,304	△ 5,112
租税公課	21,850	16,000	5,850
支払負担金	161,304	110,600	50,704
支払手数料	710,181	670,893	39,288
委託料	447,854	438,004	9,850
雑支出	62,768	152,480	△ 89,712
交際費	19,000	50,000	△ 31,000
減価償却	303,870	303,870	0
<b>経常費用計</b>	<b>101,371,266</b>	<b>105,463,715</b>	<b>△ 4,092,449</b>
当期経常増減額	899,047	△ 7,931,109	8,830,156
正味財産増減額	899,047	△ 7,931,109	8,830,156
一般正味財産期首残高	34,418,097	42,349,206	△ 7,931,109
一般正味財産期末残高	35,317,144	34,418,097	899,047
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
経常外増減額	0	0	0
正味財産増減額			
正味財産期首残高	0	0	0
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	[ 2,119 ]	[ 2,121 ]	[ △ 2 ]
基本財産受取利息	2,119	2,121	△ 2
③ 特定資産運用益	[ 4,916 ]	[ 5,562 ]	[ △ 646 ]
特定資産受取利息	4,916	5,562	△ 646
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 7,035 ]	[ △ 7,683 ]	[ 648 ]
一般正味財産への振替額	△ 7,035	△ 7,683	648
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,317,144</b>	<b>44,418,097</b>	<b>899,047</b>