

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	1,253	1,250	3
基本財産運用益計	1,253	1,250	3
特定資産運用益			
特定資産運用益	9,388	16,940	▲7,552
特定資産運用益計	9,388	16,940	▲7,552
受取会費			
会員受取会費	7,273,000	7,352,800	▲79,800
受取会費計	7,273,000	7,352,800	▲79,800
負担金			
受取負担金	7,143,824	6,274,214	869,610
負担金計	7,143,824	6,274,214	869,610
受取補助金等			
受取市補助金	2,084,000	2,163,000	▲79,000
指定正味財産からの振替額	5,168,977	2,093,843	3,075,134
受取民間補助金	3,930,500	3,364,000	566,500
受取補助金等計	11,183,477	7,620,843	3,562,634
雑収益			
雑収益	1,458	14,192	▲12,734
雑収益計	1,458	14,192	▲12,734
経常収益計	25,612,400	21,280,239	4,332,161
(2) 経常費用			
福利厚生事業費			
余暇活動事業費	8,114,125	7,213,011	901,114
宿泊補助事業費	363,000	378,500	▲15,500
健康管理事業費	266,700	212,800	53,900
自己啓発事業費	243,750	243,750	0
福利厚生事業費計	8,987,575	8,048,061	939,514
慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	5,180,268	2,253,296	2,926,972
慶弔給付事業費(新)	27,078	69,916	▲42,838
全福ネット慶弔給付事業費	7,335,961	6,878,500	457,461
祝金給付事業費	470,000	400,000	70,000
慶弔給付事業費計	13,013,307	9,601,712	3,411,595
事業費			
事務委託費	1,418,762	1,392,018	26,744
旅費交通費	17,430	7,800	9,630
消耗品費	9,736	6,217	3,519
印刷製本費	253,600	276,924	▲23,324
通信運搬費	425,249	412,100	13,149
手数料	75,115	68,490	6,625
広報活動費	95,498	79,478	16,020
負担金	485,376	485,376	0
雑費	0	1,950	▲1,950
事業費計	2,780,766	2,730,353	50,413
管理費			
報償費	28,000	34,000	▲6,000
租税公課	10,800	10,800	0
事務委託費	354,691	348,004	6,687
消耗品費	2,434	1,554	880
印刷製本費	63,400	69,231	▲5,831

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	106,312	103,025	3,287
手数料	18,779	17,122	1,657
賃借料	80,352	80,352	0
広報活動費	23,874	19,869	4,005
負担金	121,344	121,344	0
雑費	20,000	40,000	▲20,000
管理費計	829,986	845,301	▲15,315
経常費用計	25,611,634	21,225,427	4,386,207
当期経常増減額	766	54,812	▲54,046
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
税引前当期一般正味財産増減額	766	54,812	▲54,046
当期一般正味財産増減額	766	54,812	▲54,046
一般正味財産期首残高	41,062,915	41,008,103	54,812
一般正味財産期末残高	41,063,681	41,062,915	766
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
基本財産運用益計	1,253	1,250	3
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲5,170,230	▲2,095,093	▲3,075,137
一般正味財産への振替額計	▲5,170,230	▲2,095,093	▲3,075,137
当期指定正味財産増減額	▲5,168,977	▲2,093,843	▲3,075,134
指定正味財産期首残高	13,569,202	15,663,045	▲2,093,843
指定正味財産期末残高	8,400,225	13,569,202	▲5,168,977
III 正味財産期末残高	49,463,906	54,632,117	▲5,168,211

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	その他	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							
基本財産運用益	1,253	1,253	0	0	0	0	1,253
基本財産運用益計	1,253	1,253	0	0	0	0	1,253
特定資産運用益							
特定資産運用益	9,001	9,001	0	0	387	0	9,388
特定資産運用益計	9,001	9,001	0	0	387	0	9,388
受取会費							
会員受取会費	5,091,100	5,091,100	727,300	727,300	1,454,600	0	7,273,000
受取会費計	5,091,100	5,091,100	727,300	727,300	1,454,600	0	7,273,000
負担金							
受取負担金	7,143,824	7,143,824	0	0	0	0	7,143,824
負担金計	7,143,824	7,143,824	0	0	0	0	7,143,824
受取補助金等							
受取市補助金	2,084,000	2,084,000	0	0	0	0	2,084,000
指定正味財産からの振替額	5,168,977	5,168,977	0	0	0	0	5,168,977
受取民間補助金	3,460,500	3,460,500	470,000	470,000	0	0	3,930,500
受取補助金等計	10,713,477	10,713,477	470,000	470,000	0	0	11,183,477
雑収益							
雑収益	1,392	1,392	3	3	63	0	1,458
雑収益計	1,392	1,392	3	3	63	0	1,458
経常収益計	22,960,047	22,960,047	1,197,303	1,197,303	1,455,050	0	25,612,400
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	8,114,125	8,114,125	0	0	0	0	8,114,125
宿泊補助事業費	363,000	363,000	0	0	0	0	363,000
健康管理事業費	266,700	266,700	0	0	0	0	266,700
自己啓発事業費	243,750	243,750	0	0	0	0	243,750
福利厚生事業費計	8,987,575	8,987,575	0	0	0	0	8,987,575
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	5,180,268	5,180,268	0	0	0	0	5,180,268
慶弔給付事業費(新)	27,078	27,078	0	0	0	0	27,078
全福ネット慶弔給付事業費	6,954,047	6,954,047	381,914	381,914	0	0	7,335,961
祝金給付事業費	0	0	470,000	470,000	0	0	470,000
慶弔給付事業費計	12,161,393	12,161,393	851,914	851,914	0	0	13,013,307
事業費							
事務委託費	1,241,417	1,241,417	177,345	177,345	0	0	1,418,762
旅費交通費	17,430	17,430	0	0	0	0	17,430
消耗品費	8,519	8,519	1,217	1,217	0	0	9,736
印刷製本費	221,900	221,900	31,700	31,700	0	0	253,600
通信運搬費	372,093	372,093	53,156	53,156	0	0	425,249
手数料	65,726	65,726	9,389	9,389	0	0	75,115
広報活動費	83,561	83,561	11,937	11,937	0	0	95,498
負担金	424,704	424,704	60,672	60,672	0	0	485,376
事業費計	2,435,350	2,435,350	345,416	345,416	0	0	2,780,766
管理費							
報償費	0	0	0	0	28,000	0	28,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	354,691	0	354,691
消耗品費	0	0	0	0	2,434	0	2,434
印刷製本費	0	0	0	0	63,400	0	63,400
通信運搬費	0	0	0	0	106,312	0	106,312

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
手数料	0	0	0	0	18,779	0	18,779
賃借料	0	0	0	0	80,352	0	80,352
広報活動費	0	0	0	0	23,874	0	23,874
負担金	0	0	0	0	121,344	0	121,344
雑費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費計	0	0	0	0	829,986	0	829,986
経常費用計	23,584,318	23,584,318	1,197,330	1,197,330	829,986	0	25,611,634
当期経常増減額	▲624,271	▲624,271	▲27	▲27	625,064	0	766
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	▲258,978	▲258,978	0	0	258,978	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲883,249	▲883,249	▲27	▲27	884,042	0	766
当期一般正味財産増減額	▲883,249	▲883,249	▲27	▲27	884,042	0	766
一般正味財産期首残高	38,130,252	38,130,252	421,607	421,607	2,511,056	0	41,062,915
一般正味財産期末残高	37,247,003	37,247,003	421,580	421,580	3,395,098	0	41,063,681
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,253	1,253	0	0	0	0	1,253
基本財産運用益計	1,253	1,253	0	0	0	0	1,253
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲5,170,230	▲5,170,230	0	0	0	0	▲5,170,230
一般正味財産への振替額計	▲5,170,230	▲5,170,230	0	0	0	0	▲5,170,230
当期指定正味財産増減額	▲5,168,977	▲5,168,977	0	0	0	0	▲5,168,977
指定正味財産期首残高	13,569,202	13,569,202	0	0	0	0	13,569,202
指定正味財産期末残高	8,400,225	8,400,225	0	0	0	0	8,400,225
III 正味財産期末残高	45,647,228	45,647,228	421,580	421,580	3,395,098	0	49,463,906