

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

一般会計

(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	(46,268)	(24,966)	(21,302)
基本財産受取利息	46,268	24,966	21,302
受取会費	(51,626,300)	(50,139,600)	(1,486,700)
受取入会金	(249,200)	(229,800)	(19,400)
受取入会金	249,200	229,800	19,400
受取会費	(51,377,100)	(49,909,800)	(1,467,300)
受取会費	47,454,900	46,116,600	1,338,300
受取負担金	3,922,200	3,793,200	129,000
事業収益	(7,433,553)	(6,295,603)	(1,137,950)
生活安定事業収益	(242,783)	(289,773)	(△) 46,990
共済金収益	14,000	6,000	8,000
住宅災害保険金収益	150,000	180,000	△ 30,000
還元金	78,783	103,773	△ 24,990
健康維持増進事業収益	(22,400)	(21,700)	(700)
参加者負担金	22,400	21,700	700
自己啓発等事業収益	(7,168,370)	(5,984,130)	(1,184,240)
ふれあい事業負担金	458,800	532,500	△ 73,700
補助事業収益	6,709,570	5,451,630	1,257,940
受取補助金	(11,673,000)	(11,437,200)	(235,800)
受取補助金	(11,673,000)	(11,437,200)	(235,800)
受取地方公共団体補助金	11,673,000	11,437,200	235,800
雑収益	(208,420)	(178,338)	(30,082)
雑収益	(208,420)	(178,338)	(30,082)
受取利息	27,693	29,441	△ 1,748
雑収益	180,727	148,897	31,830
経常収益計	70,987,541	68,075,707	2,911,834
(2) 経常費用			
事業費	(47,760,464)	(45,448,516)	(2,311,948)
入場料	188,800	192,300	△ 3,500
会費還付金	0	1,700	△ 1,700
旅費交通費	36,920	24,700	12,220
通信運搬費	1,487,642	1,134,998	352,644
消耗品費	1,690,141	253,529	1,436,612
印刷製本費	3,201,606	2,697,624	503,982
広告宣伝費	292,380	298,146	△ 5,766
賃借料及び使用料	2,400	2,400	0
保険料	7,000	7,000	0
住宅災害保険料	316,412	307,486	8,926
共済給付金	25,490,556	25,774,505	△ 283,949
健康管理給付金	4,674,000	5,058,000	△ 384,000
諸謝金	171,800	116,400	55,400
手数料	165,480	159,000	6,480
助成金	8,743,330	7,741,300	1,002,030
推奨ツア一費	88,500	109,500	△ 21,000
食糧費	859,629	985,703	△ 126,074
委託費	343,868	584,225	△ 240,357
管理費	(22,043,496)	(22,083,623)	(△) 40,127
給料手当	13,082,337	12,696,841	385,496
臨時雇賃金	0	59,400	△ 59,400
福利厚生費	2,010,461	1,942,681	67,780
退職共済掛金	584,160	540,000	44,160

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

一般会計

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	472,773	324,940	147,833
旅費交通費	92,680	167,210	△ 74,530
通信運搬費	648,456	854,661	△ 206,205
減価償却費	(1,372,432)	(538,835)	(833,597)
車両運搬具	0	187,076	△ 187,076
什器備品	1,210,072	165,034	1,045,038
ソフトウェア	162,360	186,725	△ 24,365
消耗品費	638,730	468,321	170,409
修繕費	199,659	327,544	△ 127,885
印刷製本費	122,364	157,821	△ 35,457
燃料費	137,191	133,331	3,860
賃借料及び使用料	98,451	306,040	△ 207,589
保険料	202,770	230,880	△ 28,110
諸謝金	723,000	687,000	36,000
手数料	727,822	939,084	△ 211,262
委託費	0	211,577	△ 211,577
理事長交際費	5,000	20,000	△ 15,000
役員退職慰労金	90,000	20,000	70,000
租税公課	620,560	1,266,357	△ 645,797
支払負担金	214,050	191,100	22,950
雑費	600	0	600
経常費用計	69,803,960	67,532,139	2,271,821
評価損益等調整前当期経常増減額	1,183,581	543,568	640,013
当期経常増減額	1,183,581	543,568	640,013
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
雑損失	(1)	(0)	(1)
雑損失	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,183,580	543,568	640,012
一般正味財産期首残高	137,974,973	137,431,405	543,568
一般正味財産期末残高	139,158,553	137,974,973	1,183,580
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	139,158,553	137,974,973	1,183,580