

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[2,805]	[5,406]	[△2,601]
基本財産受取利息	2,805	5,406	△ 2,601
② 受取会費	[61,939,000]	[45,297,000]	[16,642,000]
受取会費	61,939,000	45,297,000	16,642,000
③ 事業収益	[21,860,600]	[24,889,800]	[△3,029,200]
鳥取市委託事業収益	3,500,000	7,000,000	△ 3,500,000
余暇活動事業収益	2,486,400	1,719,000	767,400
教室等参加費収益	307,200	95,800	211,400
慶弔共済金収益	15,567,000	16,075,000	△ 508,000
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	[3,100,618]	[2,295,457]	[805,161]
受取利息	4,592	6,824	△ 2,232
雑収益	3,096,026	2,288,633	807,393
経常収益計	97,603,023	83,187,663	14,415,360
(2) 経常費用			
① 事業費	[79,520,977]	[76,780,909]	[2,740,068]
健康維持増進事業	[15,247,170]	[13,957,365]	[1,289,805]
支払助成金	15,247,170	13,957,365	1,289,805
生活安定事業	[35,246,412]	[35,259,366]	[△12,954]
給付金	15,567,000	16,075,000	△ 508,000
保険料	19,679,412	19,184,366	495,046
余暇活動事業	[8,016,834]	[5,072,904]	[2,943,930]
支払助成金	5,006,834	2,938,400	2,068,434
チケット購入等費	3,010,000	2,134,504	875,496
自己啓発事業	[304,925]	[322,450]	[△17,525]
資格助成金	215,725	205,250	10,475
謝金	80,000	75,000	5,000
保険料	9,200	42,200	△ 33,000
情報提供事業	[2,019,014]	[1,301,275]	[717,739]
印刷製本費	2,019,014	1,301,275	717,739
加入促進事業	[2,114,935]	[1,427,775]	[687,160]
広告宣伝費	1,400,400	1,108,550	291,850
印刷製本費	260,925	252,525	8,400
賃借料	451,610	56,700	394,910
公租公課	2,000	10,000	△ 8,000
事業共通管理費配賦額	[16,571,687]	[19,439,774]	[△2,868,087]
人件費	[11,628,222]	[13,757,088]	[△2,128,866]
給与手当	9,071,430	10,873,239	△ 1,801,809
パート賃金	806,400	806,400	0
福利厚生費	1,420,392	1,747,449	△ 327,057
退職給付費用	330,000	330,000	0
事業管理費	[4,943,465]	[5,682,686]	[△739,221]
旅費交通費	114,758	195,744	△ 80,986
通信運搬費	716,671	643,809	72,862
消耗品費	203,000	150,708	52,292
修繕費	514,300	534,061	△ 19,761
印刷製本費	85,627	561,524	△ 475,897
燃料費	329,297	436,609	△ 107,312
光熱水費	121,546	119,219	2,327
賃借料	2,055,910	2,313,188	△ 257,278
支払負担金	0	1,840	△ 1,840
保険料	44,360	0	44,360
委託料	0	38,954	△ 38,954
支払手数料	747,854	683,989	63,865
公租公課	7,700	0	7,700

減価償却	2,442	3,041	△ 599
② 管理費	[8,358,327]	[6,905,121]	[1,453,206]
人件費	[4,113,960]	[4,097,303]	[16,657]
役員報酬	175,000	150,000	25,000
給与手当	3,100,284	3,095,340	4,944
パート賃金	201,600	201,600	0
福利厚生費	487,076	500,363	△ 13,287
退職給付費用	150,000	150,000	0
管理費	[4,244,367]	[2,807,818]	[1,436,549]
会議費	16,450	93,300	△ 76,850
旅費交通費	67,422	99,636	△ 32,214
通信運搬費	111,876	184,527	△ 72,651
消耗品費	1,466,103	167,293	1,298,810
修繕費	210,046	207,565	2,481
印刷製本費	366,924	19,951	346,973
燃料費	0	15,241	△ 15,241
光熱水費	41,342	39,756	1,586
賃借料	841,728	980,940	△ 139,212
租税公課	5,700	1,600	4,100
支払負担金	85,720	83,760	1,960
支払手数料	579,506	463,875	115,631
委託料	421,050	403,096	17,954
雑支出	30,500	45,974	△ 15,474
減価償却	0	1,304	△ 1,304
経常費用計	87,879,304	83,686,030	4,193,274
当期経常増減額	9,723,719	△ 498,367	10,222,086
当期一般正味財産増減額	9,723,719	△ 498,367	10,222,086
一般正味財産期首残高	17,710,552	18,208,919	△ 498,367
一般正味財産期末残高	27,434,271	17,710,552	9,723,719
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(1) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
基本財産	10,000,000	10,000,000	10,000,000
② 基本財産運用益	[2,805]	[5,406]	[△2,601]
基本財産受取利息	2,805	5,406	△ 2,601
③ 一般正味財産への振替額	[△2,805]	[△5,406]	[△8,211]
一般正味財産への振替額	△ 2,805	△ 5,406	△ 8,211
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	37,434,271	27,710,552	9,723,719

平成24年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	実施事業等会計	その他の会計	法人会計	合計
	勤労者福祉事業	給付事業		
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	0	0	2,805	2,805
基本財産受取利息	0	0	2,805	2,805
② 受取会費	0	0	61,939,000	61,939,000
受取会費	0	0	61,939,000	61,939,000
③ 事業収益	6,293,600	15,567,000	0	21,860,600
鳥取市委託事業収益	3,500,000	0	0	3,500,000
余暇活動事業収益	2,486,400	0	0	2,486,400
教室等参加費収益	307,200	0	0	307,200
慶弔共済金収益	0	15,567,000	0	15,567,000
④ 受取補助金	4,400,000	0	6,300,000	10,700,000
鳥取市補助金	4,400,000	0	6,300,000	10,700,000
⑤ 雑収益	1,374,569	1,707,935	18,114	3,100,618
受取利息	0	0	4,592	4,592
雑収益	1,374,569	1,707,935	13,522	3,096,026
経常収益計	12,068,169	17,274,935	68,259,919	97,603,023
(2) 経常費用				
事業費	43,413,391	36,107,586	0	79,520,977
給与手当	8,759,580	311,850		9,071,430
パート賃金	705,600	100,800		806,400
福利厚生費	1,365,269	55,123		1,420,392
退職給付費用	315,000	15,000		330,000
旅費交通費	114,758	0		114,758
通信運搬費	654,246	62,425		716,671
消耗品費	183,886	19,114		203,000
修繕費	479,297	35,003		514,300
印刷製本費	2,279,939	85,627		2,365,566
燃料費	329,297	0		329,297
宣伝広告費	1,400,400	0		1,400,400
光熱水費	114,747	6,799		121,546
賃借料	2,373,370	134,150		2,507,520
保険料	53,560	19,679,412		19,732,972
謝金	80,000	0		80,000
公租公課	9,700	0		9,700
支払負担金	0	0		0
支払助成金	20,469,729	0		20,469,729
委託料	0	0		0
支払手数料	712,571	35,283		747,854
チケット等購入費	3,010,000	0		3,010,000
給付金	0	15,567,000		15,567,000
雑支出	0	0		0
減価償却	2,442	0		2,442
② 管理費			8,358,327	8,358,327
役員報酬			175,000	175,000
給与手当			3,100,284	3,100,284
パート賃金			201,600	201,600
福利厚生費			487,076	487,076
退職給付費用			150,000	150,000
会議費			16,450	16,450
旅費交通費			67,422	67,422
通信運搬費			111,876	111,876
消耗品費			1,466,103	1,466,103
修繕費			210,046	210,046
印刷製本費			366,924	366,924
燃料費			0	0
光熱水費			41,342	41,342
賃借料			841,728	841,728
租税公課			5,700	5,700

支払負担金			85,720	85,720
委託料			421,050	421,050
支払手数料			579,506	579,506
雑支出			30,500	30,500
減価償却			0	0
経常費用計	43,413,391	36,107,586	8,358,327	87,879,304
当期経常増減額	△ 31,345,222	△ 18,832,651	59,901,592	9,723,719
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	0	0	17,710,552	17,710,552
一般正味財産期末残高	△ 31,345,222	△ 18,832,651	77,612,144	27,434,271
1. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(1) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産	0	0	10,000,000	10,000,000
② 基本財産運用益	0	0	2,805	2,805
基本財産受取利息	0	0	2,805	2,805
③ 一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,805	△ 2,805
一般正味財産への振替	0	0	△ 2,805	△ 2,805
III 正味財産期末残高	△ 31,345,222	△ 18,832,651	87,612,144	37,434,271