

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[2,300]	[2,805]	[△505]
基本財産受取利息	2,300	2,805	△ 505
② 受取会費	[62,299,200]	[61,939,000]	[360,200]
受取会費	62,299,200	61,939,000	360,200
③ 事業収益	[19,863,600]	[21,860,600]	[△1,997,000]
鳥取市委託事業収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
余暇活動事業収益	3,587,600	2,486,400	1,101,200
教室等参加費収益	156,000	307,200	△ 151,200
慶弔共済金収益	16,120,000	15,567,000	553,000
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	[3,480,445]	[3,100,618]	[379,827]
受取利息	6,609	4,592	2,017
雑収益	3,473,836	3,096,026	377,810
経常収益計	96,345,545	97,603,023	△ 1,257,478
(2) 経常費用			
① 事業費	[80,858,728]	[79,520,977]	[1,337,751]
健康維持増進事業	[15,770,300]	[15,247,170]	[523,130]
支払助成金	15,770,300	15,247,170	523,130
生活安定事業	[36,007,260]	[35,246,412]	[760,848]
給付金	16,120,000	15,567,000	553,000
保険料	19,777,010	19,679,412	97,598
印刷製本費	110,250	0	110,250
余暇活動事業	[10,172,155]	[8,016,834]	[2,155,321]
支払助成金	6,139,555	5,006,834	1,132,721
チケット購入等費	4,032,600	3,010,000	1,022,600
自己啓発事業	[232,650]	[304,925]	[△72,275]
資格助成金	162,650	215,725	△ 53,075
謝金	70,000	80,000	△ 10,000
保険料	0	9,200	△ 9,200
情報提供事業	[2,396,404]	[2,019,014]	[377,390]
印刷製本費	2,396,404	2,019,014	377,390
加入促進事業	[1,129,800]	[2,114,935]	[△985,135]
広告宣伝費	946,050	1,400,400	△ 454,350
印刷製本費	183,750	260,925	△ 77,175
賃借料	0	451,610	△ 451,610
公租公課	0	2,000	△ 2,000
事業共通管理費配賦額	[15,150,159]	[16,571,687]	[△1,421,528]
人件費	[10,110,346]	[11,628,222]	[△1,517,876]
給与手当	7,886,420	9,071,430	△ 1,185,010
パート賃金	806,400	806,400	0
福利厚生費	1,087,526	1,420,392	△ 332,866
退職給付費用	330,000	330,000	0
事業管理費	[5,039,813]	[4,943,465]	[96,348]

旅費交通費	103,513	114,758	△ 11,245
通信運搬費	774,390	716,671	57,719
消耗品費	166,381	203,000	△ 36,619
修繕費	466,181	514,300	△ 48,119
印刷製本費	187,207	85,627	101,580
燃料費	240,267	329,297	△ 89,030
光熱水費	114,284	121,546	△ 7,262
賃借料	2,121,287	2,055,910	65,377
保険料	23,820	44,360	△ 20,540
委託料	207,900	0	207,900
支払手数料	633,211	747,854	△ 114,643
公租公課	0	7,700	△ 7,700
減価償却	1,372	2,442	△ 1,070
② 管理費	[7,033,442]	[8,358,327]	[△1,324,885]
人件費	[4,222,607]	[4,113,960]	[108,647]
役員報酬	115,000	175,000	△ 60,000
給与手当	3,243,314	3,100,284	143,030
パート賃金	201,600	201,600	0
福利厚生費	512,693	487,076	25,617
退職給付費用	150,000	150,000	0
管理費	[2,810,835]	[4,244,367]	[△1,433,532]
会議費	21,055	16,450	4,605
旅費交通費	38,617	67,422	△ 28,805
通信運搬費	116,023	111,876	4,147
消耗品費	184,526	1,466,103	△ 1,281,577
修繕費	172,010	210,046	△ 38,036
印刷製本費	88,043	366,924	△ 278,881
光熱水費	48,998	41,342	7,656
賃借料	875,547	841,728	33,819
租税公課	13,300	5,700	7,600
支払負担金	85,360	85,720	△ 360
支払手数料	553,641	579,506	△ 25,865
委託料	513,070	421,050	92,020
雑支出	50,000	30,500	19,500
減価償却	50,645	0	50,645
経常費用計	87,892,170	87,879,304	12,866
当期経常増減額	8,453,375	9,723,719	△ 1,270,344
当期一般正味財産増減額	8,453,375	9,723,719	△ 1,270,344
一般正味財産期首残高	27,434,271	17,710,552	9,723,719
一般正味財産期末残高	35,887,646	27,434,271	8,453,375
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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
① 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産運用益	[2,300]	[2,805]	[△505]
② 基本財産受取利息	2,300	2,805	△ 505
一般正味財産への振替額	[△2,300]	[△2,805]	[△505]
③ 一般正味財産への振替額	△2,300	△ 2,805	△505
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	45,887,646	37,434,271	8,453,375

正味財産増減計算書 内訳明細書

平成25年4月1日から平成26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	2,300	2,300
基本財産受取利息	0	0	2,300	2,300
② 受取会費	0	0	62,299,200	62,299,200
受取会費	0	0	62,299,200	62,299,200
③ 事業収益	3,743,600	16,120,000	0	19,863,600
鳥取市委託事業収益	0	0	0	0
余暇活動事業収益	3,587,600	0	0	3,587,600
教室等参加費収益	156,000	0	0	156,000
慶弔共済金収益	0	16,120,000	0	16,120,000
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	1,271,789	2,183,838	24,818	3,480,445
受取利息	0	0	6,609	6,609
雑収益	1,271,789	2,183,838	18,209	3,473,836
経常収益計	9,415,389	18,303,838	68,626,318	96,345,545
(2) 経常費用				
事業費	44,049,394	36,809,334	0	80,858,728
給与手当	7,554,370	332,050		7,886,420
パート賃金	705,600	100,800		806,400
福利厚生費	1,028,671	58,855		1,087,526
退職給付費用	315,000	15,000		330,000
旅費交通費	103,513	0		103,513
通信運搬費	715,179	59,211		774,390
消耗品費	149,911	16,470		166,381
修繕費	437,518	28,663		466,181
印刷製本費	2,765,550	112,061		2,877,611
燃料費	240,267	0		240,267
宣伝広告費	946,050	0		946,050
光熱水費	106,127	8,157		114,284
賃借料	1,978,633	142,654		2,121,287
保険料	23,820	19,777,010		19,800,830
謝金	70,000	0		70,000
公租公課	0	0		0
支払負担金	0	0		0
支払助成金	22,072,505	0		22,072,505
委託料	207,900	0		207,900
支払手数料	594,808	38,403		633,211
チケット等購入費	4,032,600	0		4,032,600
給付金	0	16,120,000		16,120,000
雑支出	0	0		0
減価償却	1,372			1,372

② 管理費			7,033,442	7,033,442
役員報酬			115,000	115,000
給与手当			3,243,314	3,243,314
パート賃金			201,600	201,600
福利厚生費			512,693	512,693
退職給付費用			150,000	150,000
会議費			21,055	21,055
旅費交通費			38,617	38,617
通信運搬費			116,023	116,023
消耗品費			184,526	184,526
修繕費			172,010	172,010
印刷製本費			88,043	88,043
燃料費			0	0
光熱水費			48,998	48,998
賃借料			875,547	875,547
租税公課			13,300	13,300
支払負担金			85,360	85,360
委託料			513,070	513,070
支払手数料			553,641	553,641
雑支出			50,000	50,000
減価償却			50,645	50,645
経常費用計	44,049,394	36,809,334	7,033,442	87,892,170
当期経常増減額	△ 34,634,005	△ 18,505,496	61,592,876	8,453,375
当期一般正味財産増減額	△ 34,634,005	△ 18,505,496	61,592,876	8,453,375
一般正味財産期首残高	△ 31,345,222	△ 18,832,651	77,612,144	27,434,271
一般正味財産期末残高	△ 65,979,227	△ 37,338,147	139,205,020	35,887,646
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	2,300	2,300
基本財産受取利息	0	0	2,300	2,300
③ 一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,300	△ 2,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,300	△ 2,300
III 正味財産期末残高	△ 65,979,227	△ 37,338,147	149,205,020	45,887,646