

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[1,999]	[2,300]	[△301]
基本財産受取利息	1,999	2,300	△ 301
② 受取会費	[59,686,400]	[62,299,200]	[△2,612,800]
受取会費	59,686,400	62,299,200	△ 2,612,800
③ 事業収益	[19,089,310]	[19,863,600]	[△ 774,290]
余暇活動事業収益	2,739,200	3,587,600	△ 848,400
教室等参加費収益	165,110	156,000	9,110
慶弔共済金収益	16,185,000	16,120,000	65,000
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	[2,713,688]	[3,480,445]	[△ 766,757]
受取利息	5,094	6,609	△ 1,515
雑収益	2,708,594	3,473,836	△ 765,242
経常収益計	92,191,397	96,345,545	△ 4,154,148
(2) 経常費用			
① 事業費	[77,082,574]	[80,858,728]	[△3,776,154]
健康維持増進事業	[15,027,140]	[15,770,300]	[△743,160]
支払助成金	15,027,140	15,770,300	△ 743,160
生活安定事業	[34,953,770]	[36,007,260]	[△1,053,490]
給付金	16,185,000	16,120,000	65,000
保険料	18,667,250	19,777,010	△ 1,109,760
印刷製本費	101,520	110,250	△ 8,730
余暇活動事業	[9,653,224]	[10,172,155]	[△ 518,931]
支払助成金	6,278,024	6,139,555	138,469
チケット購入等費	3,375,200	4,032,600	△ 657,400
自己啓発事業	[244,495]	[232,650]	[11,845]
資格助成金	184,495	162,650	21,845
謝金	60,000	70,000	△ 10,000
保険料	0	0	0
情報提供事業	[1,786,665]	[2,396,404]	[△ 609,739]
印刷製本費	1,786,665	2,396,404	△ 609,739
加入促進事業	[1,671,840]	[1,129,800]	[542,040]
広告宣伝費	1,539,000	946,050	592,950
印刷製本費	132,840	183,750	△ 50,910
事業共通管理費配賦額	[13,745,440]	[15,150,159]	[△1,404,719]
人件費	[9,184,141]	[10,110,346]	[△ 926,205]
給与手当	7,021,752	7,886,420	△ 864,668
パート賃金	806,400	806,400	0
福利厚生費	1,025,989	1,087,526	△ 61,537
退職給付費用	330,000	330,000	0
事業管理費	[4,561,299]	[5,039,813]	[△ 478,514]
旅費交通費	141,950	103,513	38,437
通信運搬費	863,986	774,390	89,596
消耗品費	133,583	166,381	△ 32,798
修繕費	99,216	466,181	△ 366,965
印刷製本費	139,800	187,207	△ 47,407
燃料費	105,626	240,267	△ 134,641
光熱水費	87,386	114,284	△ 26,898
賃借料	2,180,810	2,121,287	59,523

保険料	51,700	23,820	27,880
委託料	0	207,900	△ 207,900
支払手数料	748,771	633,211	115,560
公租公課	7,700	0	7,700
減価償却	771	1,372	△ 601

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[7,065,542]	[7,033,442]	[32,100]
人件費	[4,073,122]	[4,222,607]	[△149,485]
役員報酬	90,000	115,000	△ 25,000
給与手当	3,140,134	3,243,314	△ 103,180
パート賃金	201,600	201,600	0
福利厚生費	491,388	512,693	△ 21,305
退職給付費用	150,000	150,000	0
管理費	[2,992,420]	[2,810,835]	[181,585]
会議費	9,822	21,055	△ 11,233
旅費交通費	55,290	38,617	16,673
通信運搬費	68,303	116,023	△ 47,720
消耗品費	410,985	184,526	226,459
修繕費	20,321	172,010	△ 151,689
印刷製本費	0	88,043	△ 88,043
光熱水費	37,466	48,998	△ 11,532
賃借料	906,204	875,547	30,657
租税公課	0	13,300	△ 13,300
支払負担金	85,360	85,360	0
支払手数料	610,219	553,641	56,578
委託料	433,080	513,070	△ 79,990
雑支出	51,500	50,000	1,500
減価償却	303,870	50,645	253,225
經常費用計	84,148,116	87,892,170	△ 3,744,054
当期經常増減額	8,043,281	8,453,375	△ 410,094
当期一般正味財産増減額	8,043,281	8,453,375	△ 410,094
一般正味財産期首残高	35,887,646	27,434,271	8,453,375
一般正味財産期末残高	43,930,927	35,887,646	8,043,281
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	[1,999]	[2,300]	[△301]
② 基本財産受取利息	1,999	2,300	△ 301
一般正味財産への振替額	[△ 1,999]	[△2,300]	[301]
③ 一般正味財産への振替	△ 1,999	△ 2,300	301
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	53,930,927	45,887,646	8,043,281