

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[6,604]	[1,999]	[4,605]
基本財産受取利息	2,057	1,999	58
特定資産受取利息	4,547	0	4,547
② 受取会費	[61,869,600]	[59,686,400]	[2,183,200]
受取会費	61,869,600	59,686,400	2,183,200
③ 事業収益	[19,198,000]	[19,089,310]	[108,690]
余暇活動事業収益	2,901,600	2,739,200	162,400
教室等参加費収益	196,400	165,110	31,290
慶弔共済金収益	16,100,000	16,185,000	△ 85,000
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 雑収入	[1,376,978]	[2,713,688]	[△1,336,710]
受取利息	3,049	5,094	△ 2,045
雑収益	1,373,929	2,708,594	△ 1,334,665
経常収益計	93,151,182	92,191,397	959,785
(2) 経常費用			
① 事業費	[84,375,249]	[77,082,574]	[7,292,675]
健康維持増進事業	[15,512,423]	[15,027,140]	[485,283]
支払助成金	15,512,423	15,027,140	485,283
生活安定事業	[35,498,050]	[34,953,770]	[544,280]
給付金	16,100,000	16,185,000	△ 85,000
保険料	19,333,250	18,667,250	666,000
印刷製本費	64,800	101,520	△ 36,720
余暇活動事業	[10,883,266]	[9,653,224]	[1,230,042]
支払助成金	7,362,566	6,278,024	1,084,542
チケット購入等費	3,520,700	3,375,200	145,500
自己啓発事業	[303,635]	[244,495]	[59,140]
資格助成金	208,635	184,495	24,140
謝金	95,000	60,000	35,000
保険料	0	0	0
情報提供事業	[2,359,080]	[1,786,665]	[572,415]
印刷製本費	2,359,080	1,786,665	572,415
加入促進事業	[1,134,090]	[1,671,840]	[△ 537,750]
広告宣伝費	851,400	1,539,000	△ 687,600
印刷製本費	282,690	132,840	149,850
事業共通管理費配賦額	[18,684,705]	[13,745,440]	[4,939,265]
人件費	[10,999,290]	[9,184,141]	[1,815,149]
給与手当	8,420,242	7,021,752	1,398,490
パート賃金	816,000	806,400	9,600
福利厚生費	1,364,948	1,025,989	338,959
退職給付費用	398,100	330,000	68,100
事業管理費	[7,685,415]	[4,561,299]	[3,124,116]
旅費交通費	125,711	141,950	△ 16,239
通信運搬費	817,439	863,986	△ 46,547
消耗品費	144,988	133,583	11,405
修繕費	105,651	99,216	6,435
印刷製本費	65,988	139,800	△ 73,812
燃料費	350,982	105,626	245,356
光熱水費	113,851	87,386	26,465
賃借料	2,591,903	2,180,810	411,093
保険料	24,550	51,700	△ 27,150
委託料	2,376,000	0	2,376,000
支払手数料	908,154	748,771	159,383
公租公課	0	7,700	△ 7,700
雑支出	60,000	0	60,000
減価償却	198	771	△ 573

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[10,357,654]	[7,065,542]	[3,292,112]
人件費	[6,998,560]	[4,073,122]	[2,925,438]
役員報酬	2,600,200	90,000	2,510,200
給与手当	3,131,669	3,140,134	△ 8,465
パート賃金	204,000	201,600	2,400
福利厚生費	884,631	491,388	393,243
退職給付費用	178,060	150,000	28,060
管理費	[3,359,094]	[2,992,420]	[366,674]
会議費	46,678	9,822	36,856
旅費交通費	189,785	55,290	134,495
通信運搬費	126,650	68,303	58,347
消耗品費	150,545	410,985	△ 260,440
修繕費	30,213	20,321	9,892
印刷製本費	88,290	0	88,290
光熱水費	48,809	37,466	11,343
賃借料	903,941	906,204	△ 2,263
租税公課	32,250	0	32,250
支払負担金	110,360	85,360	25,000
支払手数料	639,863	610,219	29,644
委託料	562,680	433,080	129,600
雑支出	61,160	51,500	9,660
交際費	64,000	0	64,000
減価償却	303,870	303,870	0
經常費用計	94,732,903	84,148,116	10,584,787
当期經常増減額	△ 1,581,721	8,043,281	△ 9,625,002
当期一般正味財産増減額	△ 1,581,721	8,043,281	△ 9,625,002
一般正味財産期首残高	43,930,927	35,887,646	8,043,281
一般正味財産期末残高	42,349,206	43,930,927	△ 1,581,721
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			
① 基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
② 基本財産運用益	[2,057]	[1,999]	[58]
基本財産受取利息	2,057	1,999	58
③ 特定資産運用益	[4,547]	[0]	[4,547]
特定資産受取利息	4,547	0	4,547
④ 一般正味財産への振替額	[△ 6,604]	[△1,999]	[△4,605]
一般正味財産への振替額	△ 6,604	△ 1,999	△ 4,605
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	52,349,206	53,930,927	△ 1,581,721