

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
経常費用計	94,732,903	84,148,116	10,584,787
当期経常増減額	△ 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. 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			
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