

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

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	[6,525]	[7,035]	[△ 510]
基本財産受取利息	1,611	2,119	△ 508
特定資産受取利息	4,914	4,916	△ 2
② 受取会費	[69,384,000]	[67,068,800]	[2,315,200]
受取会費	69,384,000	67,068,800	2,315,200
③ 事業収益	[21,128,050]	[22,551,400]	[△ 1,423,350]
余暇活動事業収益	2,854,650	3,640,200	△ 785,550
教室等参加費収益	85,400	16,200	69,200
慶弔共済金収益	18,188,000	18,895,000	△ 707,000
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	[1,336,892]	[1,943,078]	[△ 606,186]
受取利息	709	1,028	△ 319
雑収益	1,336,183	1,942,050	△ 605,867
経常収益計	102,555,467	102,270,313	285,154
(2) 経常費用			
① 事業費	[88,799,668]	[90,012,209]	[△ 1,212,541]
健康維持増進事業	[17,428,640]	[16,718,160]	[710,480]
支払助成金	17,428,640	16,718,160	710,480
生活安定事業	[40,084,810]	[39,924,173]	[160,637]
給付金	18,238,000	18,895,000	△ 657,000
保険料	21,693,500	20,974,250	719,250
印刷製本費	153,310	54,923	98,387
余暇活動事業	[11,221,803]	[11,698,578]	[△ 476,775]
支払助成金	8,506,453	7,682,878	823,575
チケット購入等費	2,715,350	4,015,700	△ 1,300,350
自己啓発事業	[307,476]	[291,774]	[15,702]
資格助成金	236,350	243,690	△ 7,340
謝金	66,126	44,084	22,042
保険料	5,000	4,000	1,000
情報提供事業	[2,249,929]	[2,211,077]	[38,852]
印刷製本費	2,249,929	2,211,077	38,852
加入促進事業	[721,840]	[406,697]	[315,143]
広告宣伝費	549,040	276,400	272,640
印刷製本費	172,800	130,297	42,503
事業共通管理費配賦額	[16,785,170]	[18,761,750]	[△ 1,976,580]
人件費	[8,717,933]	[10,775,125]	[△ 2,057,192]
給与手当	7,348,858	8,983,578	△ 1,634,720
パート賃金	0	0	0
福利厚生費	1,200,055	1,416,547	△ 216,492
退職給付費用	169,020	375,000	△ 205,980
事業管理費	[8,067,237]	[7,986,625]	[80,612]
旅費交通費	161,548	92,613	68,935
通信運搬費	1,007,541	994,156	13,385
消耗品費	179,594	176,722	2,872
修繕費	54,845	83,780	△ 28,935
印刷製本費	212,824	54,923	157,901
燃料費	98,695	110,974	△ 12,279
光熱水費	143,915	142,613	1,302
賃借料	2,839,291	2,587,433	251,858
保険料	98,390	92,640	5,750
委託料	1,950,000	2,670,000	△ 720,000
支払手数料	1,319,794	978,176	341,618
公租公課	800	2,000	△ 1,200
雑支出	0	0	0
減価償却	0	595	△ 595

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[11,141,850]	[11,359,057]	[△ 217,207]
人件費	[7,882,371]	[8,255,519]	[△ 373,148]
役員報酬	3,020,400	2,571,200	449,200
給与手当	3,705,225	4,465,580	△ 760,355
パート賃金	0	0	0
福利厚生費	1,081,686	1,101,739	△ 20,053
退職給付費用	75,060	117,000	△ 41,940
管理費	[3,259,479]	[3,103,538]	[155,941]
会議費	12,096	12,474	△ 378
旅費交通費	109,672	155,357	△ 45,685
通信運搬費	129,538	85,428	44,110
消耗品費	143,509	82,747	60,762
修繕費	22,867	30,116	△ 7,249
印刷製本費	91,536	96,260	△ 4,724
光熱水費	61,694	61,137	557
賃借料	864,496	853,192	11,304
租税公課	1,050	21,850	△ 20,800
支払負担金	135,600	161,304	△ 25,704
支払手数料	911,214	710,181	201,033
委託料	447,854	447,854	0
雑支出	46,328	62,768	△ 16,440
交際費	28,800	19,000	9,800
減価償却	253,225	303,870	△ 50,645
経常費用計	99,941,518	101,371,266	△ 1,429,748
当期経常増減額	2,613,949	899,047	1,714,902
当期一般正味財産増減額	2,613,949	899,047	1,714,902
一般正味財産期首残高	35,317,144	34,418,097	899,047
一般正味財産期末残高	37,931,093	35,317,144	2,613,949
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	[1,611]	[2,119]	[△ 508]
基本財産受取利息	1,611	2,119	△ 508
③ 特定資産運用益	[4,914]	[4,916]	[△ 2]
特定資産受取利息	4,914	4,916	△ 2
④ 一般正味財産への振替額	[△ 6,525]	[△ 7,035]	[510]
一般正味財産への振替額	△ 6,525	△ 7,035	510
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	47,931,093	45,317,144	2,613,949