

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	1,250	1,250	0
基本財産運用益計	1,250	1,250	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	16,940	9,524	7,416
特定資産運用益計	16,940	9,524	7,416
受取会費			
会員受取会費	7,352,800	7,376,600	(▲ 23,800)
受取会費計	7,352,800	7,376,600	(▲ 23,800)
負担金			
受取負担金	6,274,214	5,891,236	382,978
負担金計	6,274,214	5,891,236	382,978
受取補助金等			
受取市補助金	2,163,000	2,288,000	(▲ 125,000)
指定正味財産からの振替額	2,093,843	2,461,825	(▲ 367,982)
受取民間補助金	3,364,000	4,386,712	(▲ 1,022,712)
受取補助金等計	7,620,843	9,136,537	(▲ 1,515,694)
雑収益			
雑収益	14,192	6,475	7,717
雑収益計	14,192	6,475	7,717
経常収益計	21,280,239	22,421,622	(▲ 1,141,383)
(2) 経常費用			
福利厚生事業費			
余暇活動事業費	7,213,011	6,834,383	378,628
健康管理事業費	212,800	171,900	40,900
宿泊補助事業費	378,500	434,500	(▲ 56,000)
自己啓発事業費	243,750	198,900	44,850
福利厚生事業費計	8,048,061	7,639,683	408,378
慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	2,253,296	2,642,944	(▲ 389,648)
慶弔給付事業費(新)	69,916	40,026	(29,890)
全福ネット慶弔給付事業費	6,878,500	7,239,754	(▲ 361,254)
祝金給付事業費	400,000	880,000	(▲ 480,000)
慶弔給付事業費計	9,601,712	10,802,724	(▲ 1,201,012)
事業費			
給料手当	0	1,089,030	(▲ 1,089,030)
福利厚生費	0	176,265	(▲ 176,265)
事務委託費	1,392,018	0	1,392,018
旅費交通費	7,800	9,490	(▲ 1,690)
消耗品費	6,217	3,282	(2,935)
印刷製本費	276,924	314,000	(▲ 37,076)
通信運搬費	412,100	313,061	(99,039)
手数料	68,490	16,909	(51,581)
広報活動費	79,478	60,583	(18,895)
負担金	485,376	285,120	(200,256)
雑費	1,950	21,600	(▲ 19,650)
事業費計	2,730,353	2,289,340	441,013
管理費			
報償費	34,000	28,000	6,000
給料手当	0	639,870	(▲ 639,870)
福利厚生費	0	107,522	(▲ 107,522)

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	10,800	0	10,800
事務委託費	348,004	0	348,004
消耗品費	1,554	7,926	(▲ 6,372)
印刷製本費	69,231	129,600	(▲ 60,369)
通信運搬費	103,025	192,491	(▲ 89,466)
手数料	17,122	69,362	(▲ 52,240)
賃借料	80,352	80,352	(0)
広報活動費	19,869	33,679	(▲ 13,810)
負担金	121,344	332,400	(▲ 211,056)
雑費	40,000	20,500	(19,500)
管理費計	845,301	1,641,702	(▲ 796,401)
経常費用計	21,225,427	22,373,449	(▲ 1,148,022)
当期経常増減額	54,812	48,173	6,639
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
税引前当期一般正味財産増減額	54,812	48,173	6,639
当期一般正味財産増減額	54,812	48,173	6,639
一般正味財産期首残高	41,008,103	40,959,930	48,173
一般正味財産期末残高	41,062,915	41,008,103	54,812
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,250	1,250	0
基本財産運用益計	1,250	1,250	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	(▲ 2,095,093)	(▲ 2,463,075)	367,982
一般正味財産への振替額計	(▲ 2,095,093)	(▲ 2,463,075)	367,982
当期指定正味財産増減額	(▲ 2,093,843)	(▲ 2,461,825)	367,982
指定正味財産期首残高	15,663,045	18,124,870	(▲ 2,461,825)
指定正味財産期末残高	13,569,202	15,663,045	(▲ 2,093,843)
III 正味財産期末残高	54,632,117	56,671,148	(▲ 2,039,031)

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産運用益	1,250	1,250	0	0	0	0	1,250
基本財産運用益計	1,250	1,250	0	0	0	0	1,250
特定資産運用益							
特定資産運用益	16,554	16,554	0	0	386	0	16,940
特定資産運用益計	16,554	16,554	0	0	386	0	16,940
受取会費							
会員受取会費	5,146,960	5,146,960	735,280	735,280	1,470,560	0	7,352,800
受取会費計	5,146,960	5,146,960	735,280	735,280	1,470,560	0	7,352,800
負担金							
受取負担金	6,274,214	6,274,214	0	0	0	0	6,274,214
負担金計	6,274,214	6,274,214	0	0	0	0	6,274,214
受取補助金等							
受取市補助金	2,163,000	2,163,000	0	0	0	0	2,163,000
指定正味財産からの振替額	2,093,843	2,093,843	0	0	0	0	2,093,843
受取民間補助金	2,964,000	2,964,000	400,000	400,000	0	0	3,364,000
受取補助金等計	7,220,843	7,220,843	400,000	400,000	0	0	7,620,843
雑収益							
雑収益	13,833	13,833	35	35	324	0	14,192
雑収益計	13,833	13,833	35	35	324	0	14,192
経常収益計	18,673,654	18,673,654	1,135,315	1,135,315	1,471,270	0	21,280,239
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	7,213,011	7,213,011	0	0	0	0	7,213,011
健康管理事業費	212,800	212,800	0	0	0	0	212,800
宿泊補助事業費	378,500	378,500	0	0	0	0	378,500
自己啓発事業費	243,750	243,750	0	0	0	0	243,750
福利厚生事業費計	8,048,061	8,048,061	0	0	0	0	8,048,061
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	2,253,296	2,253,296	0	0	0	0	2,253,296
慶弔給付事業費(新)	69,916	69,916	0	0	0	0	69,916
全福ネット慶弔給付事業費	6,483,261	6,483,261	395,239	395,239	0	0	6,878,500
祝金給付事業費	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
慶弔給付事業費計	8,806,473	8,806,473	795,239	795,239	0	0	9,601,712
事業費							
事務委託費	1,218,016	1,218,016	174,002	174,002	0	0	1,392,018
旅費交通費	7,800	7,800	0	0	0	0	7,800
消耗品費	5,440	5,440	777	777	0	0	6,217
印刷製本費	242,308	242,308	34,616	34,616	0	0	276,924
通信運搬費	360,587	360,587	51,513	51,513	0	0	412,100
手数料	59,929	59,929	8,561	8,561	0	0	68,490
広報活動費	69,543	69,543	9,935	9,935	0	0	79,478
負担金	424,704	424,704	60,672	60,672	0	0	485,376
雑費	1,950	1,950	0	0	0	0	1,950
事業費計	2,390,277	2,390,277	340,076	340,076	0	0	2,730,353
管理費							
報償費	0	0	0	0	34,000	0	34,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	348,004	0	348,004
消耗品費	0	0	0	0	1,554	0	1,554
印刷製本費	0	0	0	0	69,231	0	69,231

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
通信運搬費	0	0	0	0	103,025	0	103,025
手数料	0	0	0	0	17,122	0	17,122
賃借料	0	0	0	0	80,352	0	80,352
広報活動費	0	0	0	0	19,869	0	19,869
負担金	0	0	0	0	121,344	0	121,344
雑費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0	0	0	845,301	0	845,301
経常費用計	19,244,811	19,244,811	1,135,315	1,135,315	845,301	0	21,225,427
当期経常増減額	(▲ 571,157)	(▲ 571,157)	0	0	625,969	0	54,812
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	(897,775)	(897,775)	(0)	(0)	(▲ 897,775)	(0)	(0)
税引前当期一般正味財産増減額	(326,618)	(326,618)	(0)	(0)	(▲ 271,806)	(0)	(54,812)
当期一般正味財産増減額	(326,618)	(326,618)	(0)	(0)	(▲ 271,806)	(0)	(54,812)
一般正味財産期首残高	(37,803,634)	(37,803,634)	(421,607)	(421,607)	(2,782,862)	(0)	(41,008,103)
一般正味財産期末残高	(38,130,252)	(38,130,252)	(421,607)	(421,607)	(2,511,056)	(0)	(41,062,915)
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	(1,250)	(1,250)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,250)
基本財産運用益計	(1,250)	(1,250)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,250)
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	(▲ 2,095,093)	(▲ 2,095,093)	(0)	(0)	(0)	(0)	(▲ 2,095,093)
一般正味財産への振替額計	(▲ 2,095,093)	(▲ 2,095,093)	(0)	(0)	(0)	(0)	(▲ 2,095,093)
当期指定正味財産増減額	(▲ 2,093,843)	(▲ 2,093,843)	(0)	(0)	(0)	(0)	(▲ 2,093,843)
指定正味財産期首残高	15,663,045	15,663,045	0	0	0	0	15,663,045
指定正味財産期末残高	13,569,202	13,569,202	0	0	0	0	13,569,202
III 正味財産期末残高	51,699,454	51,699,454	421,607	421,607	2,511,056	0	54,632,117