

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31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	500	500	0
基本財産運用益計	500	500	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	3,801	3,801	0
特定資産運用益計	3,801	3,801	0
受取会費			
会員受取会費	7,182,000	7,252,000	▲70,000
受取会費計	7,182,000	7,252,000	▲70,000
負担金			
受取負担金	7,099,288	6,254,078	845,210
負担金計	7,099,288	6,254,078	845,210
受取補助金等			
受取市補助金	2,027,000	2,068,000	▲41,000
指定正味財産からの振替額	750,000	2,000,225	▲1,250,225
受取民間補助金	3,586,293	3,521,711	64,582
受取補助金等計	6,363,293	7,589,936	▲1,226,643
雑収益			
雑収益	15,280	9,386	5,894
雑収益計	15,280	9,386	5,894
経常収益計	20,664,162	21,109,701	▲445,539
(2) 経常費用			
福利厚生事業費			
余暇活動事業費	8,042,890	7,072,181	970,709
健康管理事業費	231,700	262,700	▲31,000
宿泊補助事業費	309,000	291,000	18,000
自己啓発事業費	195,000	243,750	▲48,750
福利厚生事業費計	8,778,590	7,869,631	908,959
慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	1,197,860	2,163,862	▲966,002
慶弔給付事業費(新)	10,458	43,486	▲33,028
全福ネット慶弔給付事業費	6,400,264	6,614,320	▲214,056
祝金給付事業費	490,000	630,000	▲140,000
慶弔給付事業費計	8,098,582	9,451,668	▲1,353,086
事業費			
事務委託費	1,603,200	1,579,200	24,000
旅費交通費	16,800	23,280	▲6,480
消耗品費	9,910	10,789	▲879
印刷製本費	181,987	175,369	6,618
通信運搬費	358,808	377,302	▲18,494
手数料	66,949	68,046	▲1,097
賃借料	64,281	64,281	0
広報活動費	178,631	163,493	15,138
負担金	485,376	487,776	▲2,400
事業費計	2,965,942	2,949,536	16,406
管理費			
報償費	30,000	34,000	▲4,000
租税公課	10,800	10,800	0
事務委託費	400,800	394,800	6,000
消耗品費	2,478	2,697	▲219
印刷製本費	45,497	43,842	1,655

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	89,702	94,326	▲4,624
手数料	16,737	17,012	▲275
賃借料	16,071	16,071	0
広報活動費	44,658	40,873	3,785
負担金	121,344	121,944	▲600
雑費	21,600	45,000	▲23,400
管理費計	799,687	821,365	▲21,678
経常費用計	20,642,801	21,092,200	▲449,399
当期経常増減額	21,361	17,501	3,860
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	21,361	17,501	3,860
当期一般正味財産増減額	21,361	17,501	3,860
一般正味財産期首残高	41,081,182	41,063,681	17,501
一般正味財産期末残高	41,102,543	41,081,182	21,361
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	500	500	0
基本財産運用益計	500	500	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲750,500	▲2,000,725	1,250,225
一般正味財産への振替額計	▲750,500	▲2,000,725	1,250,225
当期指定正味財産増減額	▲750,000	▲2,000,225	1,250,225
指定正味財産期首残高	6,400,000	8,400,225	▲2,000,225
指定正味財産期末残高	5,650,000	6,400,000	▲750,000
III 正味財産期末残高	46,752,543	47,481,182	▲728,639

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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	500	500	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	500	0	0	0	0	500
特定資産運用益							
特定資産運用益	3,656	3,656	0	0	145	0	3,801
特定資産運用益計	3,656	3,656	0	0	145	0	3,801
受取会費							
会員受取会費	5,027,400	5,027,400	718,200	718,200	1,436,400	0	7,182,000
受取会費計	5,027,400	5,027,400	718,200	718,200	1,436,400	0	7,182,000
負担金							
受取負担金	7,099,288	7,099,288	0	0	0	0	7,099,288
負担金計	7,099,288	7,099,288	0	0	0	0	7,099,288
受取補助金等							
受取市補助金	2,027,000	2,027,000	0	0	0	0	2,027,000
指定正味財産からの振替額	750,000	750,000	0	0	0	0	750,000
受取民間補助金	3,096,293	3,096,293	490,000	490,000	0	0	3,586,293
受取補助金等計	5,873,293	5,873,293	490,000	490,000	0	0	6,363,293
雑収益							
雑収益	15,257	15,257	2	2	21	0	15,280
雑収益計	15,257	15,257	2	2	21	0	15,280
経常収益計	18,019,394	18,019,394	1,208,202	1,208,202	1,436,566	0	20,664,162
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	8,042,890	8,042,890	0	0	0	0	8,042,890
健康管理事業費	231,700	231,700	0	0	0	0	231,700
宿泊補助事業費	309,000	309,000	0	0	0	0	309,000
自己啓発事業費	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000
福利厚生事業費計	8,778,590	8,778,590	0	0	0	0	8,778,590
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	1,197,860	1,197,860	0	0	0	0	1,197,860
慶弔給付事業費(新)	10,458	10,458	0	0	0	0	10,458
全福ネット慶弔給付事業費	6,002,682	6,002,682	397,582	397,582	0	0	6,400,264
祝金給付事業費	0	0	490,000	490,000	0	0	490,000
慶弔給付事業費計	7,211,000	7,211,000	887,582	887,582	0	0	8,098,582
事業費							
事務委託費	1,402,800	1,402,800	200,400	200,400	0	0	1,603,200
旅費交通費	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800
消耗品費	8,671	8,671	1,239	1,239	0	0	9,910
印刷製本費	159,239	159,239	22,748	22,748	0	0	181,987
通信運搬費	313,957	313,957	44,851	44,851	0	0	358,808
手数料	58,580	58,580	8,369	8,369	0	0	66,949
賃借料	56,246	56,246	8,035	8,035	0	0	64,281
広報活動費	156,302	156,302	22,329	22,329	0	0	178,631
負担金	424,704	424,704	60,672	60,672	0	0	485,376
事業費計	2,597,299	2,597,299	368,643	368,643	0	0	2,965,942
管理費							
報償費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	10,800	0	10,800
事務委託費	0	0	0	0	400,800	0	400,800
消耗品費	0	0	0	0	2,478	0	2,478
印刷製本費	0	0	0	0	45,497	0	45,497

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31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	89,702	0	89,702
手数料	0	0	0	0	16,737	0	16,737
賃借料	0	0	0	0	16,071	0	16,071
広報活動費	0	0	0	0	44,658	0	44,658
負担金	0	0	0	0	121,344	0	121,344
雑費	0	0	0	0	21,600	0	21,600
管理費計	0	0	0	0	799,687	0	799,687
経常費用計	18,586,889	18,586,889	1,256,225	1,256,225	799,687	0	20,642,801
当期経常増減額	▲567,495	▲567,495	▲48,023	▲48,023	636,879	0	21,361
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	660,650	660,650	0	0	▲660,650	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	93,155	93,155	▲48,023	▲48,023	▲23,771	0	21,361
当期一般正味財産増減額	93,155	93,155	▲48,023	▲48,023	▲23,771	0	21,361
一般正味財産期首残高	38,136,640	38,136,640	371,032	371,032	2,573,510	0	41,081,182
一般正味財産期末残高	38,229,795	38,229,795	323,009	323,009	2,549,739	0	41,102,543
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	500	500	0	0	0	0	500
基本財産運用益計	500	500	0	0	0	0	500
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	▲750,500	▲750,500	0	0	0	0	▲750,500
一般正味財産への振替額計	▲750,500	▲750,500	0	0	0	0	▲750,500
当期指定正味財産増減額	▲750,000	▲750,000	0	0	0	0	▲750,000
指定正味財産期首残高	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000
指定正味財産期末残高	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000
III 正味財産期末残高	43,879,795	43,879,795	323,009	323,009	2,549,739	0	46,752,543