

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	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基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,504	3,000	△ 1,496
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,536	22,131	△ 11,595
③受取会費			
受取会費	7,174,900	8,236,200	△ 1,061,300
④受取負担金			
受取負担金	5,124,070	4,644,400	479,670
⑤受取補助金等			
受取市補助金	12,652,000	14,308,000	△ 1,656,000
受取民間助成金	3,430,848	89,000	3,341,848
受取補助金振替	9,959,205	0	9,959,205
⑥雑収益			
雑収益	6,209	4,262	1,947
経常収益計	38,359,272	27,306,993	11,052,279
(2) 経常費用			
①事業管理費			
給与手当	5,071,086	4,860,404	210,682
法定福利費	667,080	746,108	△ 79,028
福利厚生費	150,000	147,075	2,925
旅費交通費	69,190	194,070	△ 124,880
消耗品費	46,751	10,000	36,751
燃料費	29,068	15,000	14,068
修繕費	0	13,000	△ 13,000
印刷製本費	399,856	126,447	273,409
通信運搬費	385,137	416,271	△ 31,134
手数料	27,500	47,977	△ 20,477
保険料	25,000	25,000	0
賃借料	35,000	70,000	△ 35,000
租税公課	138,100	4,000	134,100
広報活動費	633,360	133,640	499,720
負担金	73,000	165,500	△ 92,500
備品購入費	73,500	0	73,500
事業管理費計	7,823,628	6,974,492	849,136
②福利厚生事業費			
余暇活動事業費	5,823,212	5,218,842	604,370
利用補助事業	338,500	509,500	△ 171,000
健康管理事業費	127,000	84,000	43,000
団体加入費	316,830	364,080	△ 47,250
福利厚生事業費計	6,605,542	6,176,422	429,120
③慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	9,634,465	10,293,015	△ 658,550
新慶弔給付事業費	324,740	634,940	△ 310,200
全福慶弔給付事業費	3,205,000	0	3,205,000
全福慶弔給付事業加入費	4,203,465	0	4,203,465
慶弔給付事業費計	17,367,670	10,927,955	6,439,715

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
④法人運営管理費			
給与手当	3,834,094	5,288,881	△ 1,454,787
退職給付費用	1,149	213,093	△ 211,944
法定福利費	765,842	777,155	△ 11,313
福利厚生費	199,956	198,890	1,066
旅費交通費	30,000	317,250	△ 287,250
消耗品費	19,471	9,247	10,224
燃料費	5,000	25,023	△ 20,023
修繕費	0	51,737	△ 51,737
印刷製本費	148,166	81,725	66,441
通信運搬費	199,191	100,491	98,700
手数料	59,533	38,658	20,875
保険料	26,760	48,560	△ 21,800
賃借料	67,018	56,462	10,556
租税公課	30,000	3,600	26,400
広報活動費	56,975	0	56,975
負担金	89,890	134,000	△ 44,110
備品購入費	85,050	0	85,050
管理費計	5,618,095	7,344,772	△ 1,726,677
経常費用計	37,414,935	31,423,641	5,991,294
当期経常増減額	944,337	△ 4,116,648	5,060,985
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	1,048,053	0	1,048,053
経常外収益計	1,048,053	0	1,048,053
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,992,390	△ 4,116,648	6,109,038
一般正味財産期首残高	38,770,350	42,886,998	△ 4,116,648
一般正味財産期末残高	40,762,740	38,770,350	1,992,390
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
受取財政健全化助成金	29,503,000		29,503,000
一般正味財産への振替額	9,959,205		9,959,205
指定正味財産期末残高	24,543,795	5,000,000	19,543,795
III 正味財産期末残高	65,306,535	43,770,350	21,536,185