

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益			
基本財産運用益	1,250		
基本財産運用益計	1,250		
特定資産運用益			
特定資産運用益	9,575		
特定資産運用益計	9,575		
受取会費			
会員受取会費	7,357,700		
受取会費計	7,357,700		
負担金			
受取負担金	5,461,480		
負担金計	5,461,480		
受取補助金等			
受取市補助金	2,399,000		
指定正味財産からの振替額	6,418,925		
受取民間補助金	3,615,191		
受取補助金等計	12,433,116		
雑収益			
雑収益	12,664		
雑収益計	12,664		
他会計からの繰入額			
法人会計からの繰入額	5,435,575		
事業会計からの繰入額	3,645,126		
他会計からの繰入額計	9,080,701		
経常収益計	34,356,486		
(2) 経常費用			
福利厚生事業費			
余暇活動事業費	6,399,220		
健康管理事業費	162,000		
宿泊補助事業費	364,000		
自己啓発事業費	117,500		
福利厚生事業費計	7,042,720		
慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	6,279,150		
慶弔給付事業費(新)	139,775		
全福ネット慶弔給付事業費	6,935,573		
祝金給付事業費	520,000		
慶弔給付事業費計	13,874,498		
事業費			
給料手当	914,660		
福利厚生費	173,955		
旅費交通費	11,780		
消耗品費	31,724		
印刷製本費	237,506		
通信運搬費	327,795		
手数料	21,697		
賃借料	88,020		
広報活動費	197,292		
負担金	560,800		
事業費計	2,565,229		
管理費			
報償費	32,000		

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	617,520		
福利厚生費	83,014		
消耗品費	10,805		
印刷製本費	240,000		
通信運搬費	183,397		
手数料	68,263		
賃借料	30,000		
広報活動費	262,349		
負担金	48,800		
雑費	20,000		
管理費計	1,596,148		
他会計への繰出額			
事業会計への繰出額	5,435,575		
法人会計への繰出額	3,645,126		
他会計への繰出額計	9,080,701		
経常費用計	34,159,296		
当期経常増減額	197,190		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収入			
退職給与引当金取崩額	0		
特定資産取崩収入計	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	197,190		
一般正味財産期首残高	40,762,740		
一般正味財産期末残高	40,959,930		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 6418925		
一般正味財産への振替額計	▲ 6418925		
当期指定正味財産増減額	▲ 6418925		
指定正味財産期首残高	24,543,795		
指定正味財産期末残高	18,124,870		
III 正味財産期末残高	59,084,800		

※当期は公益財団法人への移行初年度につき、「公益法人会計基準運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3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	9,137	9,137	0	0	438	0	9,575
特定資産運用益計	9,137	9,137	0	0	438	0	9,575
受取会費							
会員受取会費	3,677,100	3,677,100	737,100	737,100	2,943,500	0	7,357,700
受取会費計	3,677,100	3,677,100	737,100	737,100	2,943,500	0	7,357,700
負担金							
受取負担金	5,461,480	5,461,480	0	0	0	0	5,461,480
負担金計	5,461,480	5,461,480	0	0	0	0	5,461,480
受取補助金等							
受取市補助金	1,199,000	1,199,000	240,000	240,000	960,000	0	2,399,000
指定正味財産からの振替額	6,418,925	6,418,925	0	0	0	0	6,418,925
受取民間補助金	3,095,191	3,095,191	520,000	520,000	0	0	3,615,191
受取補助金等計	10,713,116	10,713,116	760,000	760,000	960,000	0	12,433,116
雑収益							
雑収益	12,244	12,244	0	0	420	0	12,664
雑収益計	12,244	12,244	0	0	420	0	12,664
他会計からの繰入額							
法人会計からの繰入額	5,435,575	5,435,575	0	0	0	0	5,435,575
事業会計からの繰入額	0	0	0	0	3,645,126	0	3,645,126
他会計からの繰入額計	5,435,575	5,435,575	0	0	3,645,126	0	9,080,701
経常収益計	25,309,902	25,309,902	1,497,100	1,497,100	7,549,484	0	34,356,486
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	6,399,220	6,399,220	0	0	0	0	6,399,220
健康管理事業費	162,000	162,000	0	0	0	0	162,000
宿泊補助事業費	364,000	364,000	0	0	0	0	364,000
自己啓発事業費	117,500	117,500	0	0	0	0	117,500
福利厚生事業費計	7,042,720	7,042,720	0	0	0	0	7,042,720
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	6,279,150	6,279,150	0	0	0	0	6,279,150
慶弔給付事業費(新)	139,775	139,775	0	0	0	0	139,775
全福ネット慶弔給付事業費	6,592,433	6,592,433	343,140	343,140	0	0	6,935,573
祝金給付事業費	0	0	520,000	520,000	0	0	520,000
慶弔給付事業費計	13,011,358	13,011,358	863,140	863,140	0	0	13,874,498
事業費							
給料手当	790,160	790,160	124,500	124,500	0	0	914,660
福利厚生費	154,391	154,391	19,564	19,564	0	0	173,955
旅費交通費	11,780	11,780	0	0	0	0	11,780
消耗品費	30,024	30,024	1,700	1,700	0	0	31,724
印刷製本費	216,815	216,815	20,691	20,691	0	0	237,506
通信運搬費	312,035	312,035	15,760	15,760	0	0	327,795
手数料	19,199	19,199	2,498	2,498	0	0	21,697
賃借料	88,020	88,020	0	0	0	0	88,020
広報活動費	192,752	192,752	4,540	4,540	0	0	197,292
負担金	537,700	537,700	23,100	23,100	0	0	560,800
事業費計	2,352,876	2,352,876	212,353	212,353	0	0	2,565,229

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3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 引消去	合計
	公1	小計	その他	小計			
管理費							
報償費	0	0	0	0	32,000	0	32,000
給料手当	0	0	0	0	617,520	0	617,520
福利厚生費	0	0	0	0	83,014	0	83,014
消耗品費	0	0	0	0	10,805	0	10,805
印刷製本費	0	0	0	0	240,000	0	240,000
通信運搬費	0	0	0	0	183,397	0	183,397
手数料	0	0	0	0	68,263	0	68,263
賃借料	0	0	0	0	30,000	0	30,000
広報活動費	0	0	0	0	262,349	0	262,349
負担金	0	0	0	0	48,800	0	48,800
雑費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
管理費計	0	0	0	0	1,596,148	0	1,596,148
他会計への繰出額							
事業会計への繰出額	0	0	0	0	5,435,575	0	5,435,575
法人会計への繰出額	3,645,126	3,645,126	0	0	0	0	3,645,126
他会計への繰出額計	3,645,126	3,645,126	0	0	5,435,575	0	9,080,701
経常費用計	26,052,080	26,052,080	1,075,493	1,075,493	7,031,723	0	34,159,296
当期経常増減額	▲ 742,178	▲ 742,178	421,607	421,607	517,761	0	197,190
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
当期一般正味財産増減額	▲ 742,178	▲ 742,178	421,607	421,607	517,761	0	197,190
一般正味財産期首残高	38,529,817	38,529,817	0	0	2,232,923	0	40,762,740
一般正味財産期末残高	37,787,639	37,787,639	421,607	421,607	2,750,684	0	40,959,930
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額計	▲ 6,418,925	▲ 6,418,925	0	0	0	0	▲ 6,418,925
一般正味財産への振替額計	▲ 6,418,925	▲ 6,418,925	0	0	0	0	▲ 6,418,925
当期指定正味財産増減額	▲ 6,418,925	▲ 6,418,925	0	0	0	0	▲ 6,418,925
指定正味財産期首残高	24,543,795	24,543,795	0	0	0	0	24,543,795
指定正味財産期末残高	18,124,870	18,124,870	0	0	0	0	18,124,870
III 正味財産期末残高	55,912,509	55,912,509	421,607	421,607	2,750,684	0	59,084,800