

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27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 | 9,524 | 9,575 | ▲ 51 |
| 特定資産運用益計 | 9,524 | 9,575 | ▲ 51 |
| 受取会費 | | | |
| 会員受取会費 | 7,376,600 | 7,357,700 | 18,900 |
| 受取会費計 | 7,376,600 | 7,357,700 | 18,900 |
| 負担金 | | | |
| 受取負担金 | 5,891,236 | 5,461,480 | 429,756 |
| 負担金計 | 5,891,236 | 5,461,480 | 429,756 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取市補助金 | 2,288,000 | 2,399,000 | ▲ 111,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 2,461,825 | 6,418,925 | ▲ 3,957,100 |
| 受取民間補助金 | 4,386,712 | 3,615,191 | 771,521 |
| 受取補助金等計 | 9,136,537 | 12,433,116 | ▲ 3,296,579 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 6,475 | 12,664 | ▲ 6,189 |
| 雑収益計 | 6,475 | 12,664 | ▲ 6,189 |
| 他会計からの繰入額 | | | |
| 法人会計からの繰入額 | 0 | 5,435,575 | ▲ 5,435,575 |
| 事業会計からの繰入額 | 0 | 3,645,126 | ▲ 3,645,126 |
| 他会計からの繰入額計 | 0 | 9,080,701 | ▲ 9,080,701 |
| 経常収益計 | 22,421,622 | 34,356,486 | ▲ 11,934,864 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 福利厚生事業費 | | | |
| 余暇活動事業費 | 6,834,383 | 6,399,220 | 435,163 |
| 健康管理事業費 | 171,900 | 162,000 | 9,900 |
| 宿泊補助事業費 | 434,500 | 364,000 | 70,500 |
| 自己啓発事業費 | 198,900 | 117,500 | 81,400 |
| 福利厚生事業費計 | 7,639,683 | 7,042,720 | 596,963 |
| 慶弔給付事業費 | | | |
| 慶弔給付事業費 | 2,642,944 | 6,279,150 | ▲ 3,636,206 |
| 慶弔給付事業費(新) | 40,026 | 139,775 | ▲ 99,749 |
| 全福ネット慶弔給付事業費 | 7,239,754 | 6,935,573 | 304,181 |
| 祝金給付事業費 | 880,000 | 520,000 | 360,000 |
| 慶弔給付事業費計 | 10,802,724 | 13,874,498 | ▲ 3,071,774 |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 1,089,030 | 914,660 | 174,370 |
| 福利厚生費 | 176,265 | 173,955 | 2,310 |
| 旅費交通費 | 9,490 | 11,780 | ▲ 2,290 |
| 消耗品費 | 3,282 | 31,724 | ▲ 28,442 |
| 印刷製本費 | 314,000 | 237,506 | 76,494 |
| 通信運搬費 | 313,061 | 327,795 | ▲ 14,734 |
| 手数料 | 16,909 | 21,697 | ▲ 4,788 |
| 賃借料 | 0 | 88,020 | ▲ 88,020 |
| 広報活動費 | 60,583 | 197,292 | ▲ 136,709 |
| 負担金 | 285,120 | 560,800 | ▲ 275,680 |
| 雑費 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 事業費計 | 2,289,340 | 2,565,229 | ▲ 275,889 |
| 管理費 | | | |

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 報償費 | 28,000 | 32,000 | ▲ 4,000 |
| 給料手当 | 639,870 | 617,520 | 22,350 |
| 福利厚生費 | 107,522 | 83,014 | 24,508 |
| 消耗品費 | 7,926 | 10,805 | ▲ 2,879 |
| 印刷製本費 | 129,600 | 240,000 | ▲ 110,400 |
| 通信運搬費 | 192,491 | 183,397 | 9,094 |
| 手数料 | 69,362 | 68,263 | 1,099 |
| 賃借料 | 80,352 | 30,000 | 50,352 |
| 広報活動費 | 33,679 | 262,349 | ▲ 228,670 |
| 負担金 | 332,400 | 48,800 | 283,600 |
| 雑費 | 20,500 | 20,000 | 500 |
| 管理費計 | 1,641,702 | 1,596,148 | 45,554 |
| 他会計振替額 | | | |
| 事業会計への繰出額 | 0 | 5,435,575 | ▲ 5,435,575 |
| 法人会計への繰出額 | 0 | 3,645,126 | ▲ 3,645,126 |
| 他会計振替額計 | 0 | 9,080,701 | ▲ 9,080,701 |
| 経常費用計 | 22,373,449 | 34,159,296 | ▲ 11,785,847 |
| 当期経常増減額 | 48,173 | 197,190 | ▲ 149,017 |
| 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 | 48,173 | 197,190 | ▲ 149,017 |
| 当期一般正味財産増減額 | 48,173 | 197,190 | ▲ 149,017 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,959,930 | 40,762,740 | 197,190 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,008,103 | 40,959,930 | 48,173 |
| 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 | 0 | 1,250 |
| 基本財産運用益計 | 1,250 | 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 | ▲ 2,463,075 | ▲ 6,418,925 | 3,955,850 |
| 一般正味財産への振替額計 | ▲ 2,463,075 | ▲ 6,418,925 | 3,955,850 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 2,461,825 | ▲ 6,418,925 | 3,957,100 |
| 指定正味財産期首残高 | 18,124,870 | 24,543,795 | ▲ 6,418,925 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,663,045 | 18,124,870 | ▲ 2,461,825 |
| III 正味財産期末残高 | 56,671,148 | 59,084,800 | ▲ 2,413,652 |