

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	1,253	▲753
基本財産運用益計	500	1,253	▲753
特定資産運用益			
特定資産運用益	3,801	9,388	▲5,587
特定資産運用益計	3,801	9,388	▲5,587
受取会費			
会員受取会費	7,252,000	7,273,000	▲21,000
受取会費計	7,252,000	7,273,000	▲21,000
負担金			
受取負担金	6,254,078	7,143,824	▲889,746
負担金計	6,254,078	7,143,824	▲889,746
受取補助金等			
受取市補助金	2,068,000	2,084,000	▲16,000
指定正味財産からの振替額	2,000,225	5,168,977	▲3,168,752
受取民間補助金	3,521,711	3,930,500	▲408,789
受取補助金等計	7,589,936	11,183,477	▲3,593,541
雑収益			
雑収益	9,386	1,458	7,928
雑収益計	9,386	1,458	7,928
経常収益計	21,109,701	25,612,400	▲4,502,699
(2) 経常費用			
福利厚生事業費			
余暇活動事業費	7,072,181	8,114,125	▲1,041,944
宿泊補助事業費	291,000	363,000	▲72,000
健康管理事業費	262,700	266,700	▲4,000
自己啓発事業費	243,750	243,750	0
福利厚生事業費計	7,869,631	8,987,575	▲1,117,944
慶弔給付事業費			
慶弔給付事業費	2,163,862	5,180,268	▲3,016,406
慶弔給付事業費(新)	43,486	27,078	16,408
全福ネット慶弔給付事業費	6,614,320	7,335,961	▲721,641
祝金給付事業費	630,000	470,000	160,000
慶弔給付事業費計	9,451,668	13,013,307	▲3,561,639
事業費			
事務委託費	1,579,200	1,418,762	160,438
旅費交通費	23,280	17,430	5,850
消耗品費	10,789	9,736	1,053
印刷製本費	175,369	253,600	▲78,231
通信運搬費	377,302	425,249	▲47,947
手数料	68,046	75,115	▲7,069
賃借料	64,281	0	64,281
広報活動費	163,493	95,498	67,995
負担金	487,776	485,376	2,400
事業費計	2,949,536	2,780,766	168,770
管理費			
報償費	34,000	28,000	6,000
租税公課	10,800	10,800	0
事務委託費	394,800	354,691	40,109
消耗品費	2,697	2,434	263
印刷製本費	43,842	63,400	▲19,558

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	94,326	106,312	▲11,986
手数料	17,012	18,779	▲1,767
賃借料	16,071	80,352	▲64,281
広報活動費	40,873	23,874	16,999
負担金	121,944	121,344	600
雑費	45,000	20,000	25,000
管理費計	821,365	829,986	▲8,621
経常費用計	21,092,200	25,611,634	▲4,519,434
当期経常増減額	17,501	766	16,735
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	17,501	766	16,735
当期一般正味財産増減額	17,501	766	16,735
一般正味財産期首残高	41,063,681	41,062,915	766
一般正味財産期末残高	41,081,182	41,063,681	17,501
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	1,253	▲753
基本財産運用益計	500	1,253	▲753
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲2,000,725	▲5,170,230	3,169,505
一般正味財産への振替額計	▲2,000,725	▲5,170,230	3,169,505
当期指定正味財産増減額	▲2,000,225	▲5,168,977	3,168,752
指定正味財産期首残高	8,400,225	13,569,202	▲5,168,977
指定正味財産期末残高	6,400,000	8,400,225	▲2,000,225
III 正味財産期末残高	47,481,182	49,463,906	▲1,982,724

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30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	5,076,400	5,076,400	725,200	725,200	1,450,400	0	7,252,000
受取会費計	5,076,400	5,076,400	725,200	725,200	1,450,400	0	7,252,000
負担金							
受取負担金	6,254,078	6,254,078	0	0	0	0	6,254,078
負担金計	6,254,078	6,254,078	0	0	0	0	6,254,078
受取補助金等							
受取市補助金	2,068,000	2,068,000	0	0	0	0	2,068,000
指定正味財産からの振替額	2,000,225	2,000,225	0	0	0	0	2,000,225
受取民間補助金	2,891,711	2,891,711	630,000	630,000	0	0	3,521,711
受取補助金等計	6,959,936	6,959,936	630,000	630,000	0	0	7,589,936
雑収益							
雑収益	9,359	9,359	4	4	23	0	9,386
雑収益計	9,359	9,359	4	4	23	0	9,386
経常収益計	18,303,929	18,303,929	1,355,204	1,355,204	1,450,568	0	21,109,701
(2) 経常費用							
福利厚生事業費							
余暇活動事業費	7,072,181	7,072,181	0	0	0	0	7,072,181
宿泊補助事業費	291,000	291,000	0	0	0	0	291,000
健康管理事業費	262,700	262,700	0	0	0	0	262,700
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	7,869,631	7,869,631	0	0	0	0	7,869,631
慶弔給付事業費							
慶弔給付事業費	2,163,862	2,163,862	0	0	0	0	2,163,862
慶弔給付事業費(新)	43,486	43,486	0	0	0	0	43,486
全福ネット慶弔給付事業費	6,204,351	6,204,351	409,969	409,969	0	0	6,614,320
祝金給付事業費	0	0	630,000	630,000	0	0	630,000
慶弔給付事業費計	8,411,699	8,411,699	1,039,969	1,039,969	0	0	9,451,668
事業費							
事務委託費	1,381,800	1,381,800	197,400	197,400	0	0	1,579,200
旅費交通費	23,280	23,280	0	0	0	0	23,280
消耗品費	9,440	9,440	1,349	1,349	0	0	10,789
印刷製本費	153,448	153,448	21,921	21,921	0	0	175,369
通信運搬費	330,139	330,139	47,163	47,163	0	0	377,302
手数料	59,540	59,540	8,506	8,506	0	0	68,046
賃借料	56,246	56,246	8,035	8,035	0	0	64,281
広報活動費	143,056	143,056	20,437	20,437	0	0	163,493
負担金	426,804	426,804	60,972	60,972	0	0	487,776
事業費計	2,583,753	2,583,753	365,783	365,783	0	0	2,949,536
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	394,800	0	394,800
消耗品費	0	0	0	0	2,697	0	2,697
印刷製本費	0	0	0	0	43,842	0	43,842

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から平成30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	94,326	0	94,326
手数料	0	0	0	0	17,012	0	17,012
賃借料	0	0	0	0	16,071	0	16,071
広報活動費	0	0	0	0	40,873	0	40,873
負担金	0	0	0	0	121,944	0	121,944
雑費	0	0	0	0	45,000	0	45,000
管理費計	0	0	0	0	821,365	0	821,365
経常費用計	18,865,083	18,865,083	1,405,752	1,405,752	821,365	0	21,092,200
当期経常増減額	▲561,154	▲561,154	▲50,548	▲50,548	629,203	0	17,501
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	1,450,791	1,450,791	0	0	▲1,450,791	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	889,637	889,637	▲50,548	▲50,548	▲821,588	0	17,501
当期一般正味財産増減額	889,637	889,637	▲50,548	▲50,548	▲821,588	0	17,501
一般正味財産期首残高	37,247,003	37,247,003	421,580	421,580	3,395,098	0	41,063,681
一般正味財産期末残高	38,136,640	38,136,640	371,032	371,032	2,573,510	0	41,081,182
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	▲2,000,725	▲2,000,725	0	0	0	0	▲2,000,725
一般正味財産への振替額計	▲2,000,725	▲2,000,725	0	0	0	0	▲2,000,725
当期指定正味財産増減額	▲2,000,225	▲2,000,225	0	0	0	0	▲2,000,225
指定正味財産期首残高	8,400,225	8,400,225	0	0	0	0	8,400,225
指定正味財産期末残高	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000
III 正味財産期末残高	44,536,640	44,536,640	371,032	371,032	2,573,510	0	47,481,182