

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	1,008	1,008	0	
基本財産運用益計	1,008	1,008	0	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	38,030	56,742	▲18,712	
特定資産運用益計	38,030	56,742	▲18,712	
受取会費				
受取会費	52,186,938	52,680,144	▲493,206	
受取会費計	52,186,938	52,680,144	▲493,206	
事業収益				
負担金収益	3,675,410	3,650,267	25,143	ウォーキング参加者負担金等
受託収益	132,300	132,300	0	社会保険委員会事務受託金
事業収益計	3,807,710	3,782,567	25,143	
雑収益				
受取利息	3,124	3,510	▲386	
賃貸料等収益	738,000	738,000	0	賃貸事務室の共同使用者より
雑収益	60,500	63,922	▲3,422	
雑収益計	801,624	805,432	▲3,808	
経常収益計	56,835,310	57,325,893	▲490,583	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,875,520	3,875,520	0	
給料手当	10,073,847	9,876,810	197,037	
臨時雇賃金	36,000	36,000	0	ソフトミニバレーホール大会審判員等
退職給付費用	770,651	749,092	21,559	退職給付積立金
福利厚生費	2,198,085	2,158,996	39,089	社会保険料等
旅費交通費	825,789	729,999	95,790	講習会等旅費
通信運搬費	5,785,497	5,267,026	518,471	広報誌郵送費等
消耗品費	670,910	813,289	▲142,379	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	10,311,400	9,167,917	1,143,483	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	315,266	339,085	▲23,819	事務室電気料金等
賃借料	2,315,654	2,278,650	37,004	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	9,018,102	10,036,958	▲1,018,856	スポーツ大会、ウォーキング、スキーリフト助成等
諸謝金	1,247,600	1,323,800	▲76,200	健康づくり講師謝金等
保険料	0	41,618	▲41,618	健康づくり講師、スポーツ大会傷害保険
雑費	15,440	25,081	▲9,641	
事業費計	47,459,761	46,719,841	739,920	
管理費				
役員報酬	2,583,680	2,583,680	0	
給料手当	3,181,215	3,118,994	62,221	
退職給付費用	324,943	318,134	6,809	退職給付積立金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	1,215,309	1,204,026	11,283	社会保険料等
会議費	1,436,321	1,558,470	▲122,149	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	620,933	640,862	▲19,929	会議出席者旅費等
通信運搬費	531,360	1,158,794	▲627,434	会費案内等
減価償却費	41,871	215,177	▲173,306	ソフトウェア等
消耗品費	75,712	60,370	15,342	事務用品等
修繕費	27,000	121,521	▲94,521	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	124,632	467,781	▲343,149	会費振込書、封筒等
手数料	677,252	718,711	▲41,459	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	122,604	131,865	▲9,261	事務室電気料金等
賃借料	849,512	858,016	▲8,504	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	389,380	757,526	▲368,146	機器・ソフト保守、会費案内封入封緘等
租税公課	82,000	82,000	0	法人税、変更登記の登録免許税
支払負担金	487,565	556,996	▲69,431	全社連会員負担金
雑費	95,091	79,096	15,995	
管理費計	12,866,380	14,632,019	▲1,765,639	
経常費用計	60,326,141	61,351,860	▲1,025,719	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,490,831	▲4,025,967	535,136	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲3,490,831	▲4,025,967	535,136	
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	▲3,490,831	▲4,025,967	535,136	
当期一般正味財産増減額	▲3,490,831	▲4,025,967	535,136	
一般正味財産期首残高	189,024,764	193,050,731	▲4,025,967	
一般正味財産期末残高	185,533,933	189,024,764	▲3,490,831	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	185,533,933	189,024,764	▲3,490,831	