

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	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	1,215	▲207	
基本財産運用益計	1,008	1,215	▲207	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	97,878	92,941	4,937	
特定資産運用益計	97,878	92,941	4,937	
受取会費				
受取会費	53,347,610	53,641,560	▲293,950	
受取会費計	53,347,610	53,641,560	▲293,950	
事業収益				
負担金収益	3,360,313	2,298,426	1,061,887	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	3,492,613	2,430,726	1,061,887	
雑収益				
受取利息	3,110	3,743	▲633	
賃貸料等収益	738,000	972,000	▲234,000	賃貸事務室の共同使用者より
雑収益	61,000	60,000	1,000	
雑収益計	802,110	1,035,743	▲233,633	
経常収益計	57,741,219	57,202,185	539,034	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,853,200	3,265,143	588,057	
給料手当	9,632,603	10,245,966	▲613,363	
臨時雇賃金	54,000	42,000	12,000	ソフトミニハレーホール大会審判員等
退職給付費用	745,540	565,774	179,766	退職給付積立金
福利厚生費	2,109,051	2,001,637	107,414	社会保険料等
旅費交通費	760,312	816,937	▲56,625	講習会等旅費
通信運搬費	5,129,868	5,202,745	▲72,877	広報誌郵送費等
消耗品費	1,055,368	1,138,611	▲83,243	スポーツ大会の賞品・参加賞等
印刷製本費	10,149,387	8,898,733	1,250,654	広報誌印刷経費等
光熱水料費	336,322	329,213	7,109	事務室電気料金等
賃借料	2,325,143	2,277,293	47,850	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	9,167,184	7,952,411	1,214,773	スポーツ大会、ウォーキング、スキー大会助成等
諸謝金	1,254,000	1,372,000	▲118,000	健康づくり講師謝金等
保険料	44,044	53,790	▲9,746	健康づくり講師、スポーツ大会傷害保険
雑費	21,215	19,080	2,135	
事業費計	46,637,237	44,181,333	2,455,904	
管理費				
役員報酬	2,568,800	2,176,766	392,034	
給料手当	3,041,874	3,235,567	▲193,693	
退職給付費用	317,013	261,718	55,295	退職給付積立金
福利厚生費	1,230,229	1,263,331	▲33,102	社会保険料等
会議費	1,475,934	1,567,631	▲91,697	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	610,236	571,162	39,074	会議出席者旅費等
通信運搬費	956,333	1,044,744	▲88,411	会費案内等
減価償却費	215,177	215,177	0	ソフトウェア等
消耗品費	119,771	69,031	50,740	事務用品等
修繕費	32,266	7,119	25,147	事務用品等修繕
印刷製本費	379,071	295,905	83,166	会費振込書、封筒等
手数料	742,930	737,950	4,980	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	130,793	128,027	2,766	事務室電気料金等

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	871,830	929,349	▲57,519	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	579,618	557,424	22,194	機器・ソフト保守、会費案内封入封緘等
租税公課	82,000	10,000	72,000	法人税、変更登記の登録免許税
支払負担金	553,660	551,163	2,497	全社連会員負担金
雑費	80,700	97,705	▲17,005	
管理費計	13,988,235	13,719,769	268,466	
経常費用計	60,625,472	57,901,102	2,724,370	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,884,253	▲698,917	▲2,185,336	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲2,884,253	▲698,917	▲2,185,336	
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	▲2,884,253	▲698,917	▲2,185,336	
当期一般正味財産増減額	▲2,884,253	▲698,917	▲2,185,336	
一般正味財産期首残高	195,934,984	196,633,901	▲698,917	
一般正味財産期末残高	193,050,731	195,934,984	▲2,884,253	
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	193,050,731	195,934,984	▲2,884,253	