

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29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	1,073	1,008	65	
基本財産運用益計	1,073	1,008	65	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	55,670	38,030	17,640	
特定資産運用益計	55,670	38,030	17,640	
受取会費				
受取会費	52,752,408	52,186,938	565,470	
受取会費計	52,752,408	52,186,938	565,470	
事業収益				
負担金収益	3,700,851	3,675,410	25,441	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	3,833,151	3,807,710	25,441	
雑収益				
受取利息	178	3,124	▲2,946	
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	60,000	60,500	▲500	
雑収益計	798,178	801,624	▲3,446	
経常収益計	57,440,480	56,835,310	605,170	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,297,600	3,875,520	▲577,920	
給料手当	10,948,860	10,073,847	875,013	
臨時雇賃金	42,000	36,000	6,000	ソフトミニハレーボール大会審判員等
退職給付費用	667,754	770,651	▲102,897	退職給付積立金
福利厚生費	2,222,309	2,198,085	24,224	社会保険料等
旅費交通費	876,988	825,789	51,199	講習会等旅費
通信運搬費	6,323,119	5,785,497	537,622	広報誌郵送費等
消耗品費	720,950	670,910	50,040	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	9,755,770	10,311,400	▲555,630	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	302,787	315,266	▲12,479	事務室電気料金等
賃借料	2,327,814	2,315,654	12,160	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	9,164,344	9,018,102	146,242	スポーツ大会、ウォーキング、スキーリフト助成等
諸謝金	1,308,600	1,247,600	61,000	健康づくり講師謝金等

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
雑費	18,826	15,440	3,386	
事業費計	47,977,721	47,459,761	517,960	
管理費				
役員報酬	2,198,400	2,583,680	▲385,280	
給料手当	3,457,530	3,181,215	276,315	
退職給付費用	292,449	324,943	▲32,494	退職給付積立金
福利厚生費	1,259,867	1,215,309	44,558	社会保険料等
会議費	1,489,887	1,436,321	53,566	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	667,896	620,933	46,963	会議出席者旅費等
通信運搬費	367,951	531,360	▲163,409	会費案内等
減価償却費	0	41,871	▲41,871	ソフトウェア等
消耗品費	39,074	75,712	▲36,638	事務用品等
修繕費	0	27,000	▲27,000	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	140,011	124,632	15,379	会費振込書、封筒等
手数料	1,324,784	677,252	647,532	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	117,750	122,604	▲4,854	事務室電気料金等
賃借料	869,600	849,512	20,088	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	360,069	389,380	▲29,311	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	484,565	487,565	▲3,000	全社連会員負担金
雑費	91,792	95,091	▲3,299	
管理費計	13,243,625	12,866,380	377,245	
経常費用計	61,221,346	60,326,141	895,205	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,780,866	▲3,490,831	▲290,035	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲3,780,866	▲3,490,831	▲290,035	
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	▲3,780,866	▲3,490,831	▲290,035	
当期一般正味財産増減額	▲3,780,866	▲3,490,831	▲290,035	
一般正味財産期首残高	185,533,933	189,024,764	▲3,490,831	
一般正味財産期末残高	181,753,067	185,533,933	▲3,780,866	
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	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ 正味財産期末残高	181,753,067	185,533,933	▲3,780,866	