

# 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	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	429	1,073	▲644	
基本財産運用益計	429	1,073	▲644	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	11,873	55,670	▲43,797	
特定資産運用益計	11,873	55,670	▲43,797	
受取会費				
受取会費	52,738,164	52,752,408	▲14,244	
受取会費計	52,738,164	52,752,408	▲14,244	
事業収益				
負担金収益	3,211,911	3,700,851	▲488,940	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	3,344,211	3,833,151	▲488,940	
雑収益				
受取利息	186	178	8	
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	68,340	60,000	8,340	
雑収益計	806,526	798,178	8,348	
経常収益計	56,901,203	57,440,480	▲539,277	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,771,120	3,297,600	473,520	
給料手当	10,740,849	10,948,860	▲208,011	
臨時雇賃金	36,000	42,000	▲6,000	ソフトミナレーボール大会審判員等
退職給付費用	671,096	667,754	3,342	退職給付積立金
福利厚生費	2,261,471	2,222,309	39,162	社会保険料等
旅費交通費	723,935	876,988	▲153,053	講習会等旅費
通信運搬費	6,337,998	6,323,119	14,879	広報誌郵送費等
消耗品費	558,119	720,950	▲162,831	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	10,332,592	9,755,770	576,822	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	313,899	302,787	11,112	事務室電気料金等
賃借料	2,198,424	2,327,814	▲129,390	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	8,549,362	9,164,344	▲614,982	スポーツ大会、ウォーキング、スキーフット助成等
諸謝金	1,137,000	1,308,600	▲171,600	健康づくり講師謝金等
雑費	5,864	18,826	▲12,962	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
事業費計	47,637,729	47,977,721	▲339,992	
管理費				
役員報酬	2,514,080	2,198,400	315,680	
給料手当	3,391,847	3,457,530	▲65,683	
退職給付費用	293,504	292,449	1,055	退職給付積立金
福利厚生費	1,262,077	1,259,867	2,210	社会保険料等
会議費	1,506,636	1,489,887	16,749	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	650,595	667,896	▲17,301	会議出席者旅費等
通信運搬費	391,501	367,951	23,550	会費案内等
減価償却費	39,900	0	39,900	ソフトウェア等
消耗品費	25,397	39,074	▲13,677	事務用品等
修繕費	158,760	0	158,760	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	119,415	140,011	▲20,596	会費振込書、封筒等
手数料	1,302,680	1,324,784	▲22,104	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	122,073	117,750	4,323	事務室電気料金等
賃借料	849,512	869,600	▲20,088	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	399,286	360,069	39,217	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	484,565	3,000	全社連会員負担金等
保険料	12,604	0	12,604	個人情報漏えい保険
雑費	105,992	91,792	14,200	
管理費計	13,715,424	13,243,625	471,799	
経常費用計	61,353,153	61,221,346	131,807	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,451,950	▲3,780,866	▲671,084	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲4,451,950	▲3,780,866	▲671,084	
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	▲4,451,950	▲3,780,866	▲671,084	
当期一般正味財産増減額	▲4,451,950	▲3,780,866	▲671,084	
一般正味財産期首残高	181,753,067	185,533,933	▲3,780,866	
一般正味財産期末残高	177,301,117	181,753,067	▲4,451,950	
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	177,301,117	181,753,067	▲4,451,950	