

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31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	429	0	
基本財産運用益計	429	429	0	
特定資産運用益				
特定積立資産受取利息	16,686	11,873	4,813	
特定資産運用益計	16,686	11,873	4,813	
受取会費				
受取会費	52,380,952	52,738,164	▲357,212	
受取会費計	52,380,952	52,738,164	▲357,212	
事業収益				
負担金収益	3,985,197	3,211,911	773,286	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	4,117,497	3,344,211	773,286	
雑収益				
受取利息	184	186	▲2	
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	93,625	68,340	25,285	
雑収益計	831,809	806,526	25,283	
経常収益計	57,347,373	56,901,203	446,170	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,771,120	3,771,120	0	
給料手当	10,861,344	10,740,849	120,495	
臨時雇賃金	30,000	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	796,187	671,096	125,091	退職給付積立金
福利厚生費	2,311,587	2,261,471	50,116	社会保険料等
旅費交通費	692,768	723,935	▲31,167	講習会等旅費
通信運搬費	6,381,294	6,337,998	43,296	広報誌郵送費等
消耗品費	636,548	558,119	78,429	スポーツ大会の賞品等
印刷製本費	9,520,691	10,332,592	▲811,901	広報誌・社会保険冊子の印刷経費、封筒等
光熱水料費	299,498	313,899	▲14,401	事務室電気料金等
賃借料	2,263,230	2,198,424	64,806	講習会会場使用料、事務室賃貸料等
委託費	8,189,215	8,549,362	▲360,147	スポーツ大会、ウォーキング、スキー助成等
諸謝金	1,197,159	1,137,000	60,159	健康づくり講師謝金等
雑費	10,465	5,864	4,601	
事業費計	46,961,106	47,637,729	▲676,623	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	2,514,080	2,514,080	0	
給料手当	3,429,899	3,391,847	38,052	
退職給付費用	333,006	293,504	39,502	退職給付積立金
福利厚生費	1,268,854	1,262,077	6,777	社会保険料等
会議費	1,481,769	1,506,636	▲24,867	評議員会、事業運営委員会等経費
旅費交通費	614,244	650,595	▲36,351	会議出席者旅費等
通信運搬費	341,134	391,501	▲50,367	会費案内等
減価償却費	469,557	39,900	429,657	ソフトウェア、什器備品
消耗品費	34,742	25,397	9,345	事務用品等
修繕費	0	158,760	▲158,760	事務室内、事務用品等修繕
印刷製本費	120,993	119,415	1,578	会費振込書、封筒等
手数料	1,284,692	1,302,680	▲17,988	振込手数料、情報開示手数料等
光熱水料費	116,470	122,073	▲5,603	事務室電気料金等
賃借料	687,124	849,512	▲162,388	事務室賃借料、事務機器等リース
委託費	481,735	399,286	82,449	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	411,933	487,565	▲75,632	全社連会員負担金等
保険料	12,344	12,604	▲260	個人情報漏えい保険
雑費	95,436	105,992	▲10,556	
管理費計	13,780,012	13,715,424	64,588	
経常費用計	60,741,118	61,353,153	▲612,035	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,393,745	▲4,451,950	1,058,205	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲3,393,745	▲4,451,950	1,058,205	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	280,000	0	280,000	
経常外収益計	280,000	0	280,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	280,000	0	280,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,113,745	▲4,451,950	1,338,205	
当期一般正味財産増減額	▲3,113,745	▲4,451,950	1,338,205	
一般正味財産期首残高	177,301,117	181,753,067	▲4,451,950	
一般正味財産期末残高	174,187,372	177,301,117	▲3,113,745	
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	174,187,372	177,301,117	▲3,113,745	