

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合計
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
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	267,032				267,032
基本財産受取利息	267,032				267,032
特定資産運用益	2,008	385	1,161		3,554
特定資産受取利息	2,008	385	1,161		3,554
受取会費	30,848,400	30,162,880	7,540,720		68,552,000
受取会費	30,848,400	30,162,880	7,540,720		68,552,000
事業収益	47,713,260	12,420,749			60,134,009
給付事業収益		10,710,000			10,710,000
給付事務還元金収益		1,710,749			1,710,749
健康維持増進事業収益	15,804,200				15,804,200
自己啓発事業収益	918,600				918,600
余暇活動事業収益	30,990,460				30,990,460
受取補助金等	15,338,970	652,347	1,639,683		17,631,000
受取地方公共団体補助金	15,338,970	652,347	1,639,683		17,631,000
雑収益	807,888		60,901		868,789
受取利息	183				183
雑収益	807,705		60,901		868,606
経常収益計	94,977,558	43,236,361	9,242,465		147,456,384
(2) 経常費用					
事業費	92,810,326	42,246,559			135,056,885
役員報酬	3,074,815	74,995			3,149,810
給料手当	13,217,020	1,382,829			14,599,849
臨時雇賃金	2,102,713	84,246			2,186,959
役員賞与引当金繰入額	189,677	4,626			194,303
賞与引当金繰入額	1,209,219	95,557			1,304,776
退職給付費用	971,410	22,180			993,590
法定福利費	2,891,632	253,045			3,144,677
福利厚生費	47,591	3,498			51,089

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合計
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
主催事業費	50,767,997				50,767,997
支払助成金	8,864,555	25,000			8,889,555
給付掛金		15,077,040			15,077,040
給付金		10,710,000			10,710,000
附加給付金		13,060,000			13,060,000
通信運搬費	1,569,993	111,657			1,681,650
減価償却費	428	28			456
消耗品費	232,411	15,873			248,284
修繕費	32,373	3,597			35,970
印刷製本費	2,187,410	266,207			2,453,617
燃料費	6,885	166			7,051
光熱水料費	323,939	21,598			345,537
賃借料	4,215,752	260,770			4,476,522
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	857,883	772,647			1,630,530
広告料	9,000	1,000			10,000
雑費	7,623				7,623
管理費			8,534,014		8,534,014
役員報酬			599,963		599,963
給料手当			3,406,525		3,406,525
臨時雇賃金			205,566		205,566
役員賞与引当金繰入額			37,010		37,010
賞与引当金繰入額			261,824		261,824
退職給付費用			115,410		115,410
法定福利費			703,280		703,280
福利厚生費			7,724		7,724
旅費交通費			122,580		122,580
会議費			22,080		22,080
通信運搬費			140,377		140,377
減価償却費			59,523		59,523
消耗品費			58,263		58,263
印刷製本費			163,553		163,553
燃料費			1,244		1,244
光熱水料費			86,376		86,376
賃借料			1,392,592		1,392,592
諸謝金			107,000		107,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合計
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			230,170		230,170
委託費			309,192		309,192
支払手数料			496,062		496,062
雑費			4,800		4,800
経常費用計	92,810,326	42,246,559	8,534,014		143,590,899
評価損益等調整前当期経常増減額	2,167,232	989,802	708,451		3,865,485
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	2,167,232	989,802	708,451		3,865,485
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,167,232	989,802	708,451		3,865,485
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,167,232	989,802	708,451		3,865,485
一般正味財産期首残高	11,451,594	6,086,896	12,835,664		30,374,154
一般正味財産期末残高	13,618,826	7,076,698	13,544,115		34,239,639
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	287,502				287,502
一般正味財産への振替額	△ 267,032				△ 267,032
当期指定正味財産増減額	20,470	0	0		20,470
指定正味財産期首残高	44,726,283	0	0		44,726,283
指定正味財産期末残高	44,746,753	0	0		44,746,753
III 正味財産期末残高	58,365,579	7,076,698	13,544,115		78,986,392