

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	267,081	312,444	△ 45,363
基本財産受取利息	267,081	312,444	△ 45,363
特定資産運用益	9,861	9,822	39
特定資産受取利息	9,861	9,822	39
受取会費	65,487,500	63,610,500	1,877,000
受取会費	65,487,500	63,610,500	1,877,000
事業収益	51,271,013	48,903,886	2,367,127
給付事業収益	10,830,000	10,310,000	520,000
給付事務還元金収益	999,563	2,075,459	△ 1,075,896
健康維持増進事業収益	13,626,050	13,154,632	471,418
自己啓発事業収益	2,236,800	1,794,470	442,330
余暇活動事業収益	23,578,600	21,569,325	2,009,275
受取補助金等	16,254,000	16,384,000	△ 130,000
受取地方公共団体補助金	16,254,000	16,384,000	△ 130,000
雑収益	476,046	513,185	△ 37,139
受取利息	3,069	2,953	116
雑収益	472,977	510,232	△ 37,255
<b>経常収益計</b>	<b>133,765,501</b>	<b>129,733,837</b>	4,031,664
(2) 経常費用			
事業費	130,434,451	119,548,354	10,886,097
役員報酬	3,197,779	3,008,648	189,131
給料手当	13,958,345	11,523,801	2,434,544
臨時雇賃金	1,801,650	1,801,650	0
役員賞与引当金繰入額	185,289	185,289	0
賞与引当金繰入額	1,081,886	934,967	146,919
退職給付費用	880,640	821,120	59,520
法定福利費	2,856,782	2,418,390	438,392
福利厚生費	50,123	49,634	489
主催事業費	43,189,832	39,527,398	3,662,434
支払助成金	11,242,620	10,368,725	873,895
給付掛金	14,430,680	14,262,640	168,040
給付金	10,830,000	10,310,000	520,000
附加給付金	14,760,000	13,280,000	1,480,000
通信運搬費	1,501,676	1,453,033	48,643

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	84,202	32,462	51,740
消耗品費	537,574	559,934	△ 22,360
修繕費	22,232	0	22,232
印刷製本費	3,194,531	2,726,241	468,290
燃料費	16,675	21,629	△ 4,954
光熱水料費	357,292	354,478	2,814
賃借料	4,490,703	4,275,994	214,709
支払負担金	30,000	30,651	△ 651
支払手数料	1,669,140	1,601,670	67,470
広告料	64,800	0	64,800
管理費	7,725,070	5,049,809	2,675,261
役員報酬	609,100	573,072	36,028
給料手当	3,386,938	1,170,726	2,216,212
臨時雇賃金	136,350	136,350	0
役員賞与引当金繰入額	35,293	35,293	0
賞与引当金繰入額	200,533	98,577	101,956
退職給付費用	102,360	95,880	6,480
法定福利費	597,766	288,003	309,763
福利厚生費	7,707	5,657	2,050
旅費交通費	217,580	202,480	15,100
会議費	0	4,800	△ 4,800
通信運搬費	146,515	126,245	20,270
減価償却費	9,878	3,888	5,990
消耗品費	63,068	199,362	△ 136,294
修繕費	27,988	0	27,988
印刷製本費	166,822	109,200	57,622
燃料費	2,251	2,920	△ 669
光熱水料費	41,914	42,398	△ 484
賃借料	979,018	981,328	△ 2,310
諸謝金	83,000	9,000	74,000
租税公課	2,300	8,050	△ 5,750
支払負担金	172,540	165,300	7,240
委託費	307,584	299,040	8,544
支払手数料	428,565	492,240	△ 63,675
<b>経常費用計</b>	<b>138,159,521</b>	<b>124,598,163</b>	<b>13,561,358</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,394,020	5,135,674	△ 9,529,694
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,394,020</b>	<b>5,135,674</b>	<b>△ 9,529,694</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 4,394,020	5,135,674	△ 9,529,694
一般正味財産期首残高	34,652,780	29,517,106	5,135,674
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>30,258,760</b>	<b>34,652,780</b>	<b>△ 4,394,020</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息	287,551	326,921	△ 39,370
一般正味財産への振替額	△ 267,081	△ 312,444	45,363
当期指定正味財産増減額	20,470	14,477	5,993
指定正味財産期首残高	44,623,933	44,609,456	14,477
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,644,403</b>	<b>44,623,933</b>	<b>20,470</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>74,903,163</b>	<b>79,276,713</b>	<b>△ 4,373,550</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
	公益1 <small>中小企業勤労者等の 福利厚生に関する 事業</small>	その他事業1 <small>中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業</small>			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	267,081				267,081
基本財産受取利息	267,081				267,081
特定資産運用益	5,345	1,141	3,375		9,861
特定資産受取利息	5,345	1,141	3,375		9,861
受取会費	29,731,325	28,683,525	7,072,650		65,487,500
受取会費	29,731,325	28,683,525	7,072,650		65,487,500
事業収益	39,441,450	11,829,563			51,271,013
給付事業収益		10,830,000			10,830,000
給付事務還元金収益		999,563			999,563
健康維持増進事業収益	13,626,050				13,626,050
自己啓発事業収益	2,236,800				2,236,800
余暇活動事業収益	23,578,600				23,578,600
受取補助金等	14,140,980	617,652	1,495,368		16,254,000
受取地方公共団体補助金	14,140,980	617,652	1,495,368		16,254,000
雑収益	475,646		400		476,046
受取利息	3,069				3,069
雑収益	472,577		400		472,977
<b>経常収益計</b>	<b>84,061,827</b>	<b>41,131,881</b>	<b>8,571,793</b>		<b>133,765,501</b>
(2) 経常費用					
事業費	87,231,526	43,202,925			130,434,451
役員報酬	3,121,641	76,138			3,197,779
給料手当	12,613,308	1,345,037			13,958,345
臨時雇賃金	1,740,368	61,282			1,801,650
役員賞与引当金繰入額	180,877	4,412			185,289
賞与引当金繰入額	1,007,999	73,887			1,081,886
退職給付費用	860,980	19,660			880,640
法定福利費	2,652,193	204,589			2,856,782
福利厚生費	45,712	4,411			50,123

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
	公益1 中小企業勤労者等の 福利厚生に関する 事業	その他事業1 中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業			
主催事業費	43,189,832				43,189,832
支払助成金	11,239,620	3,000			11,242,620
給付掛金		14,430,680			14,430,680
給付金		10,830,000			10,830,000
附加給付金		14,760,000			14,760,000
通信運搬費	1,415,520	86,156			1,501,676
減価償却費	81,004	3,198			84,202
消耗品費	517,155	20,419			537,574
修繕費	21,387	845			22,232
印刷製本費	2,933,859	260,672			3,194,531
燃料費	16,296	379			16,675
光熱水料費	343,726	13,566			357,292
賃借料	4,318,711	171,992			4,490,703
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	843,018	826,122			1,669,140
広告料	58,320	6,480			64,800
管理費			7,725,070		7,725,070
役員報酬			609,100		609,100
給料手当			3,386,938		3,386,938
臨時雇賃金			136,350		136,350
役員賞与引当金繰入額			35,293		35,293
賞与引当金繰入額			200,533		200,533
退職給付費用			102,360		102,360
法定福利費			597,766		597,766
福利厚生費			7,707		7,707
旅費交通費			217,580		217,580
会議費					0
通信運搬費			146,515		146,515
減価償却費			9,878		9,878
消耗品費			63,068		63,068
修繕費			27,988		27,988
印刷製本費			166,822		166,822
燃料費			2,251		2,251
光熱水料費			41,914		41,914
賃借料			979,018		979,018

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
	公益1 中小企業勤労者等の 福利厚生に関する 事業	その他事業1 中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業			
諸謝金			83,000		83,000
租税公課			2,300		2,300
支払負担金			172,540		172,540
委託費			307,584		307,584
支払手数料			428,565		428,565
<b>経常費用計</b>	<b>87,231,526</b>	<b>43,202,925</b>	<b>7,725,070</b>		<b>138,159,521</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,169,699	△ 2,071,044	846,723		△ 4,394,020
評価損益等計	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,169,699</b>	<b>△ 2,071,044</b>	<b>846,723</b>		<b>△ 4,394,020</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 3,169,699	△ 2,071,044	846,723		△ 4,394,020
一般正味財産期首残高	15,557,792	6,856,594	12,238,394		34,652,780
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>12,388,093</b>	<b>4,785,550</b>	<b>13,085,117</b>		<b>30,258,760</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,551				287,551
一般正味財産への振替額	△ 267,081				△ 267,081
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	44,623,933	0	0		44,623,933
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,644,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,644,403</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,032,496</b>	<b>4,785,550</b>	<b>13,085,117</b>		<b>74,903,163</b>