

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	267,081	
基本財産受取利息	267,081	267,081	
特定資産運用益	9,913	9,861	52
特定資産受取利息	9,913	9,861	52
受取会費	66,284,000	65,487,500	796,500
受取会費	66,284,000	65,487,500	796,500
事業収益	52,180,241	51,271,013	909,228
給付事業収益	10,867,000	10,830,000	37,000
給付事務還元金収益	2,006,871	999,563	1,007,308
健康維持増進事業収益	13,760,970	13,626,050	134,920
自己啓発事業収益	2,588,650	2,236,800	351,850
余暇活動事業収益	22,956,750	23,578,600	△ 621,850
受取補助金等	16,710,000	16,254,000	456,000
受取地方公共団体補助金	16,710,000	16,254,000	456,000
雑収益	463,063	476,046	△ 12,983
受取利息	3,179	3,069	110
雑収益	459,884	472,977	△ 13,093
<b>経常収益計</b>	<b>135,914,298</b>	<b>133,765,501</b>	<b>2,148,797</b>
(2) 経常費用			
事業費	125,634,621	130,434,451	△ 4,799,830
役員報酬	3,132,778	3,197,779	△ 65,001
給料手当	13,433,408	13,958,345	△ 524,937
臨時雇賃金	1,797,123	1,801,650	△ 4,527
役員賞与引当金繰入額	181,653	185,289	△ 3,636
賞与引当金繰入額	1,008,778	1,081,886	△ 73,108
退職給付費用	263,560	880,640	△ 617,080
法定福利費	2,884,826	2,856,782	28,044
福利厚生費	31,046	50,123	△ 19,077
主催事業費	43,203,796	43,189,832	13,964
支払助成金	10,450,938	11,242,620	△ 791,682
給付掛金	14,556,850	14,430,680	126,170
給付金	10,867,000	10,830,000	37,000
附加給付金	12,990,000	14,760,000	△ 1,770,000
通信運搬費	1,417,713	1,501,676	△ 83,963

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	75,264	84,202	△ 8,938
消耗品費	290,337	537,574	△ 247,237
修繕費		22,232	△ 22,232
印刷製本費	2,675,757	3,194,531	△ 518,774
燃料費	13,537	16,675	△ 3,138
光熱水料費	320,776	357,292	△ 36,516
賃借料	4,244,385	4,490,703	△ 246,318
支払負担金	130,000	30,000	100,000
支払手数料	1,605,096	1,669,140	△ 64,044
広告料	60,000	64,800	△ 4,800
管理費	7,092,246	7,725,070	△ 632,824
役員報酬	596,720	609,100	△ 12,380
給料手当	2,578,351	3,386,938	△ 808,587
臨時雇賃金	136,257	136,350	△ 93
役員賞与引当金繰入額	34,600	35,293	△ 693
賞与引当金繰入額	107,383	200,533	△ 93,150
退職給付費用	34,440	102,360	△ 67,920
法定福利費	589,505	597,766	△ 8,261
福利厚生費	3,984	7,707	△ 3,723
旅費交通費	180,120	217,580	△ 37,460
会議費	5,700		5,700
通信運搬費	160,359	146,515	13,844
減価償却費	18,816	9,878	8,938
消耗品費	82,997	63,068	19,929
修繕費		27,988	△ 27,988
印刷製本費	147,960	166,822	△ 18,862
燃料費	2,388	2,251	137
光熱水料費	80,188	41,914	38,274
賃借料	1,338,784	979,018	359,766
諸謝金	9,000	83,000	△ 74,000
租税公課	5,100	2,300	2,800
支払負担金	196,540	172,540	24,000
委託費	307,584	307,584	
支払手数料	475,470	428,565	46,905
<b>経常費用計</b>	<b>132,726,867</b>	<b>138,159,521</b>	<b>△ 5,432,654</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	3,187,431	△ 4,394,020	7,581,451
評価損益等計			
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,187,431</b>	<b>△ 4,394,020</b>	<b>7,581,451</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			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
<b>当期経常外増減額</b>			
当期一般正味財産増減額	3,187,431	△ 4,394,020	7,581,451
一般正味財産期首残高	30,258,760	34,652,780	△ 4,394,020
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>33,446,191</b>	<b>30,258,760</b>	<b>3,187,431</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	20,470	
指定正味財産期首残高	44,644,403	44,623,933	20,470
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,664,873</b>	<b>44,644,403</b>	<b>20,470</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,111,064</b>	<b>74,903,163</b>	<b>3,207,901</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
<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	5,470	1,122	3,321		9,913
特定資産受取利息	5,470	1,122	3,321		9,913
受取会費	31,151,948	28,702,018	6,430,034		66,284,000
受取会費	31,151,948	28,702,018	6,430,034		66,284,000
事業収益	39,306,370	12,873,871			52,180,241
給付事業収益		10,867,000			10,867,000
給付事務還元金収益		2,006,871			2,006,871
健康維持増進事業収益	13,760,970				13,760,970
自己啓発事業収益	2,588,650				2,588,650
余暇活動事業収益	22,956,750				22,956,750
受取補助金等	14,537,700	634,980	1,537,320		16,710,000
受取地方公共団体補助金	14,537,700	634,980	1,537,320		16,710,000
雑収益	462,663		400		463,063
受取利息	3,179				3,179
雑収益	459,484		400		459,884
<b>経常収益計</b>	<b>85,731,232</b>	<b>42,211,991</b>	<b>7,971,075</b>		<b>135,914,298</b>
(2) 経常費用					
事業費	84,304,884	41,329,737			125,634,621
役員報酬	3,058,188	74,590			3,132,778
給料手当	12,394,272	1,039,136			13,433,408
臨時雇賃金	1,735,933	61,190			1,797,123
役員賞与引当金繰入額	177,328	4,325			181,653
賞与引当金繰入額	972,696	36,082			1,008,778
退職給付費用	257,600	5,960			263,560
法定福利費	2,681,789	203,037			2,884,826
福利厚生費	28,993	2,053			31,046

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 給付及び融資幹 旋に関する事業			
主催事業費	43,203,796				43,203,796
支払助成金	10,428,938	22,000			10,450,938
給付掛金		14,556,850			14,556,850
給付金		10,867,000			10,867,000
附加給付金		12,990,000			12,990,000
通信運搬費	1,327,182	90,531			1,417,713
減価償却費	70,560	4,704			75,264
消耗品費	271,825	18,512			290,337
修繕費					
印刷製本費	2,357,186	318,571			2,675,757
燃料費	13,219	318			13,537
光熱水料費	300,725	20,051			320,776
賃借料	4,011,451	232,934			4,244,385
支払負担金	130,000				130,000
支払手数料	829,203	775,893			1,605,096
広告料	54,000	6,000			60,000
管理費			7,092,246		7,092,246
役員報酬			596,720		596,720
給料手当			2,578,351		2,578,351
臨時雇賃金			136,257		136,257
役員賞与引当金繰入額			34,600		34,600
賞与引当金繰入額			107,383		107,383
退職給付費用			34,440		34,440
法定福利費			589,505		589,505
福利厚生費			3,984		3,984
旅費交通費			180,120		180,120
会議費			5,700		5,700
通信運搬費			160,359		160,359
減価償却費			18,816		18,816
消耗品費			82,997		82,997
修繕費					
印刷製本費			147,960		147,960
燃料費			2,388		2,388
光熱水料費			80,188		80,188
賃借料			1,338,784		1,338,784

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			
諸謝金			9,000		9,000
租税公課			5,100		5,100
支払負担金			196,540		196,540
委託費			307,584		307,584
支払手数料			475,470		475,470
<b>経常費用計</b>	<b>84,304,884</b>	<b>41,329,737</b>	<b>7,092,246</b>		<b>132,726,867</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,426,348	882,254	878,829		3,187,431
評価損益等計					
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,426,348</b>	<b>882,254</b>	<b>878,829</b>		<b>3,187,431</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
<b>当期経常外増減額</b>					
<b>他会計振替額</b>					
当期一般正味財産増減額	1,426,348	882,254	878,829		3,187,431
一般正味財産期首残高	12,388,093	4,785,550	13,085,117		30,258,760
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>13,814,441</b>	<b>5,667,804</b>	<b>13,963,946</b>		<b>33,446,191</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				20,470
指定正味財産期首残高	44,644,403				44,644,403
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,664,873</b>				<b>44,664,873</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,479,314</b>	<b>5,667,804</b>	<b>13,963,946</b>		<b>78,111,064</b>