

収支予算書（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31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1会計	他1会計	公1会計	他1会計			
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	[3,389,000]	[0]	[376,000]	[0]	[3,765,000]	[0]	[3,765,000]
基本財産受取利息	3,389,000	0	376,000	0	3,765,000	0	3,765,000
特定資産運用益	[327,000]	[0]	[36,000]	[0]	[363,000]	[0]	[363,000]
特定資産受取利息	327,000	0	36,000	0	363,000	0	363,000
受取掛金	[5,558,000]	[10,322,000]	[0]	[0]	[15,880,000]	[0]	[15,880,000]
受取入金	14,000	26,000	0	0	40,000	0	40,000
受取会費	5,544,000	10,296,000	0	0	15,840,000	0	15,840,000
事業収益	[34,818,000]	[0]	[0]	[0]	[34,818,000]	[0]	[34,818,000]
健康施設利用収益	1,210,000	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
余暇事業参加収益	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000
幹旋事業利用収益	32,958,000	0	0	0	32,958,000	0	32,958,000
受取補助金等	[28,276,000]	[7,543,000]	[4,373,000]	[0]	[40,192,000]	[0]	[40,192,000]
受取目黒区補助金	28,276,000	7,543,000	4,373,000	0	40,192,000	0	40,192,000
雑収益	[432,000]	[0]	[0]	[0]	[432,000]	[0]	[432,000]
受取利息	(3,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000)	(0)	(3,000)
受取一般資金利息	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
広告料収益	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
雑収益	29,000	0	0	0	29,000	0	29,000
経常収益計	72,800,000	17,865,000	4,785,000	0	95,450,000	0	95,450,000
(2) 経常費用							
事業費	[75,960,000]	[13,343,000]			[89,303,000]		[89,303,000]
事業人件費	(20,426,000)	(5,836,000)			(26,262,000)		(26,262,000)
給与手当	17,120,000	4,891,000			22,011,000		22,011,000
福利厚生費	3,306,000	945,000			4,251,000		4,251,000
健康事業参加補助費	80,000	0			80,000		80,000
健康施設利用補助費	2,670,000	0			2,670,000		2,670,000
文化教養教室参加補助費	520,000	0			520,000		520,000
学習施設利用補助費	15,000	0			15,000		15,000
余暇事業参加補助費	2,008,000	0			2,008,000		2,008,000
幹旋事業等利用補助費	42,151,000	0			42,151,000		42,151,000
給付金・健康管理補助費	0	5,800,000			5,800,000		5,800,000
職員旅費交通費	108,000	0			108,000		108,000
役員旅費交通費	110,000	0			110,000		110,000
通信運搬費	896,000	196,000			1,092,000		1,092,000
消耗品費	191,000	41,000			232,000		232,000
印刷製本費	2,613,000	570,000			3,183,000		3,183,000
光熱水費	96,000	20,000			116,000		116,000
賃借料	1,302,000	276,000			1,578,000		1,578,000
委託料	1,866,000	412,000			2,278,000		2,278,000
支払手数料	639,000	131,000			770,000		770,000
雑費	269,000	61,000			330,000		330,000

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
	公1会計	他1会計			
管理費			[4,373,000]	[0]	[4,373,000]
人件費等			(2,918,000)	(0)	(2,918,000)
給与手当			2,446,000	0	2,446,000
福利厚生費			472,000	0	472,000
職員旅費交通費			2,000	0	2,000
役員旅費交通費			328,000	0	328,000
通信運搬費			136,000	0	136,000
消耗品費			58,000	0	58,000
印刷製本費			167,000	0	167,000
光熱水費			30,000	0	30,000
賃借料			394,000	0	394,000
委託料			146,000	0	146,000
租税公課			2,000	0	2,000
会議費			50,000	0	50,000
雑費			142,000	0	142,000
経常費用計	75,960,000	13,343,000	4,373,000	0	93,676,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,160,000	4,522,000	412,000	0	1,774,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,160,000	4,522,000	412,000	0	1,774,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,935,000	△ 1,935,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,225,000	2,587,000	412,000	0	1,774,000
一般正味財産期首残高	88,796,000	5,110,000	14,073,000	0	107,979,000
一般正味財産期末残高	87,571,000	7,697,000	14,485,000	0	109,753,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	192,320,000	0	21,369,000	0	213,689,000
指定正味財産期末残高	192,320,000	0	21,369,000	0	213,689,000
III 正味財産期末残高	279,891,000	7,697,000	35,854,000	0	323,442,000

【注記】

「入会金及び会費の用途について」

受取掛金（受取入会金及び受取会費）のうち35%を公益目的事業に使用するものとする。

「一般正味財産期首残高」及び「指定正味財産期首残高」は平成30年3月末における見込み残高である。

そのため、「III 正味財産期末残高」も見込み残高である。