

収支予算書（損益計算ベース）  
平成28年4月1日から平成29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					
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 ]
基本財産受取利息	3,389,000	0	376,000	0			3,765,000
特定資産運用益	[ 327,000 ]	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 0 ]			[ 363,000 ]
特定資産受取利息	327,000	0	36,000	0			363,000
受取掛金	[ 4,718,000 ]	[ 8,762,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			[ 13,480,000 ]
受取入会金	14,000	26,000	0	0			40,000
受取会費	4,704,000	8,736,000	0	0			13,440,000
事業収益	[ 27,321,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			[ 27,321,000 ]
健康施設利用収益	195,000	0	0	0			195,000
余暇事業参加収益	512,000	0	0	0			512,000
幹旋事業利用収益	24,234,000	0	0	0			24,234,000
法人会員券利用収益	2,380,000	0	0	0			2,380,000
受取補助金等	[ 27,637,000 ]	[ 7,582,000 ]	[ 4,429,000 ]	[ 0 ]			[ 39,648,000 ]
受取目黒区補助金	27,637,000	7,582,000	4,429,000	0			39,648,000
雑収益	[ 430,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			[ 430,000 ]
受取利息	( 3,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )			( 3,000 )
受取一般資金利息	3,000	0	0	0			3,000
広告料収益	300,000	0	0	0			300,000
雑収益	127,000	0	0	0			127,000
経常収益計	63,822,000	16,344,000	4,841,000	0			85,007,000
(2) 経常費用							
事業費	[ 66,336,000 ]	[ 14,082,000 ]					[ 80,418,000 ]
事業人件費	( 20,123,000 )	( 5,749,000 )					( 25,872,000 )
給与手当	16,903,000	4,829,000					21,732,000
福利厚生費	3,220,000	920,000					4,140,000
健康事業参加補助費	83,000	0					83,000
健康施設利用補助費	1,550,000	0					1,550,000
文化教養教室参加補助費	205,000	0					205,000
学習施設利用補助費	15,000	0					15,000
余暇事業参加補助費	1,593,000	0					1,593,000
幹旋事業等利用補助費	32,062,000	0					32,062,000
法人会員券購入費	2,009,000	0					2,009,000
給付金・健康管理補助費	0	6,500,000					6,500,000
職員旅費交通費	89,000	0					89,000
役員旅費交通費	110,000	0					110,000
通信運搬費	1,204,000	264,000					1,468,000
消耗品費	119,000	25,000					144,000
印刷製本費	2,871,000	626,000					3,497,000
光熱水費	97,000	20,000					117,000
減価償却費	( 1,197,000 )	( 243,000 )					( 1,440,000 )
リース資産減価償却費	1,197,000	243,000					1,440,000
賃借料	158,000	33,000					191,000
委託料	1,902,000	420,000					2,322,000
支払手数料	585,000	119,000					704,000
雑費	364,000	83,000					447,000

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			[ 4,429,000 ]	[ 0 ]	[ 4,429,000 ]
人件費等			( 2,875,000 )	( 0 )	( 2,875,000 )
給与手当			2,415,000	0	2,415,000
福利厚生費			460,000	0	460,000
職員旅費交通費			1,000	0	1,000
役員旅費交通費			328,000	0	328,000
通信運搬費			180,000	0	180,000
消耗品費			36,000	0	36,000
印刷製本費			183,000	0	183,000
光熱水費			29,000	0	29,000
減価償却費			( 360,000 )	( 0 )	( 360,000 )
リース資産減価償却費			360,000	0	360,000
賃借料			47,000	0	47,000
委託料			148,000	0	148,000
租税公課			2,000	0	2,000
会議費			50,000	0	50,000
雑費			190,000	0	190,000
経常費用計	66,336,000	14,082,000	4,429,000	0	84,847,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,514,000	2,262,000	412,000	0	160,000
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	△ 2,514,000	2,262,000	412,000	0	160,000
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	1,487,000	△ 1,487,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,027,000	775,000	412,000	0	160,000
一般正味財産期首残高	87,021,000	0	9,669,000	0	96,690,000
一般正味財産期末残高	85,994,000	775,000	10,081,000	0	96,850,000
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	182,526,000	0	20,281,000	0	202,807,000
指定正味財産期末残高	182,526,000	0	20,281,000	0	202,807,000
III 正味財産期末残高	268,520,000	775,000	30,362,000	0	299,657,000

【注記】

「入会金及び会費の使途について」

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28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。