

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	[ 3,765,000 ]	[ 3,765,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	3,765,000	3,765,000	0
特定資産運用益	[ 536,046 ]	[ 484,000 ]	[ 52,046 ]
特定資産受取利息	536,046	484,000	52,046
受取掛金	[ 13,750,800 ]	[ 13,910,800 ]	[ △ 160,000 ]
受取入会金	17,600	52,600	△ 35,000
受取会費	13,733,200	13,858,200	△ 125,000
事業収益	[ 27,186,390 ]	[ 23,431,440 ]	[ 3,754,950 ]
健康施設利用収益	161,800	189,600	△ 27,800
余暇事業参加収益	455,800	564,000	△ 108,200
幹旋事業利用収益	24,522,690	21,117,640	3,405,050
法人会員券利用収益	2,046,100	1,560,200	485,900
受取補助金等	[ 36,956,115 ]	[ 35,556,739 ]	[ 1,399,376 ]
受取目黒区補助金	36,956,115	35,556,739	1,399,376
雑収益	[ 479,977 ]	[ 505,488 ]	[ △ 25,511 ]
受取利息	( 166 )	( 3,213 )	( △ 3,047 )
受取一般資金利息	166	3,213	△ 3,047
広告料収益	381,320	413,950	△ 32,630
雑収益	98,491	88,325	10,166
経常収益計	82,674,328	77,653,467	5,020,861
(2) 経常費用			
事業費	[ 76,380,503 ]	[ 75,737,970 ]	[ 642,533 ]
事業人件費	( 24,303,640 )	( 23,642,774 )	( 660,866 )
給与手当	20,395,890	19,876,409	519,481
福利厚生費	3,907,750	3,766,365	141,385
健康事業参加補助費	0	146,442	△ 146,442
健康施設利用補助費	1,605,800	1,574,400	31,400
文化教養教室参加補助費	115,840	177,900	△ 62,060
学習施設利用補助費	12,000	18,000	△ 6,000
余暇事業参加補助費	1,623,379	1,942,984	△ 319,605
幹旋事業等利用補助費	32,329,449	32,257,104	72,345
法人会員券購入費	2,008,800	1,506,600	502,200
給付金・健康管理補助費	5,651,620	5,505,740	145,880

科 目	当年度	前年度	増 減
職員旅費交通費	115,810	90,507	25,303
役員旅費交通費	61,475	82,550	△ 21,075
通信運搬費	960,666	884,618	76,048
消耗品費	536,593	115,147	421,446
印刷製本費	2,922,946	2,118,523	804,423
光熱水費	90,001	99,972	△ 9,971
減価償却費	( 1,438,416 )	( 1,438,416 )	( 0 )
リース資産減価償却費	1,438,416	1,438,416	0
賃借料	125,715	72,369	53,346
委託料	1,512,954	2,965,272	△ 1,452,318
支払手数料	713,399	664,882	48,517
雑費	252,000	433,770	△ 181,770
管理費	[ 3,922,500 ]	[ 3,918,483 ]	[ 4,017 ]
人件費等	( 2,700,393 )	( 2,626,965 )	( 73,428 )
給与手当	2,266,204	2,208,485	57,719
福利厚生費	434,189	418,480	15,709
職員旅費交通費	2,358	1,840	518
役員旅費交通費	184,425	247,650	△ 63,225
通信運搬費	118,704	109,303	9,401
消耗品費	134,139	28,780	105,359
印刷製本費	153,832	111,496	42,336
光熱水費	22,495	24,987	△ 2,492
減価償却費	( 359,604 )	( 359,604 )	( 0 )
リース資産減価償却費	359,604	359,604	0
賃借料	31,424	18,091	13,333
委託料	96,558	189,257	△ 92,699
租税公課	1,400	2,000	△ 600
会議費	9,186	12,627	△ 3,441
雑費	107,982	185,883	△ 77,901
経常費用計	80,303,003	79,656,453	646,550
評価損益等調整前当期経常増減額	2,371,325	△ 2,002,986	4,374,311
基本財産評価損益等	△ 160,000	120,000	△ 280,000
特定資産評価損益等	△ 797,000	188,000	△ 985,000
評価損益等計	△ 957,000	308,000	△ 1,265,000
当期経常増減額	1,414,325	△ 1,694,986	3,109,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,414,325	△ 1,694,986	3,109,311
一般正味財産期首残高	104,658,604	106,353,590	△ 1,694,986
一般正味財産期末残高	106,072,929	104,658,604	1,414,325
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[ 0 ]	[ 16,142,200 ]	[ △ 16,142,200 ]
基本財産評価益	0	16,142,200	△ 16,142,200
基本財産評価損	[ △ 5,259,800 ]	[ 0 ]	[ △ 5,259,800 ]
基本財産評価損	△ 5,259,800	0	△ 5,259,800
当期指定正味財産増減額	△ 5,259,800	16,142,200	△ 21,402,000
指定正味財産期首残高	218,948,400	202,806,200	16,142,200
指定正味財産期末残高	213,688,600	218,948,400	△ 5,259,800
Ⅲ 正味財産期末残高	319,761,529	323,607,004	△ 3,845,475