

正味財産増減計算書内訳表
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		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	[3,388,500]	[0]	[376,500]	[0]	[3,765,000]
基本財産受取利息	3,388,500	0	376,500	0	3,765,000
特定資産運用益	[482,442]	[0]	[53,604]	[0]	[536,046]
特定資産受取利息	482,442	0	53,604	0	536,046
受取掛金	[4,812,780]	[8,938,020]	[0]	[0]	[13,750,800]
受取入会金	6,160	11,440	0	0	17,600
受取会費	4,806,620	8,926,580	0	0	13,733,200
事業収益	[27,186,390]	[0]	[0]	[0]	[27,186,390]
健康施設利用収益	161,800	0	0	0	161,800
余暇事業参加収益	455,800	0	0	0	455,800
幹旋事業利用収益	24,522,690	0	0	0	24,522,690
法人会員券利用収益	2,046,100	0	0	0	2,046,100
受取補助金等	[26,121,083]	[6,912,532]	[3,922,500]	[0]	[36,956,115]
受取目黒区補助金	26,121,083	6,912,532	3,922,500		36,956,115
雑収益	[479,961]	[0]	[16]	[0]	[479,977]
受取利息	(150)	(0)	(16)	(0)	(166)
受取一般資金利息	150	0	16	0	166
広告料収益	381,320	0	0	0	381,320
雑収益	98,491	0	0	0	98,491
経常収益計	62,471,156	15,850,552	4,352,620	0	82,674,328
(2) 経常費用					
事業費	[63,816,351]	[12,564,152]			[76,380,503]
事業人件費	(18,902,847)	(5,400,793)			(24,303,640)
給与手当	15,863,476	4,532,414			20,395,890
福利厚生費	3,039,371	868,379			3,907,750
健康施設利用補助費	1,605,800	0			1,605,800
文化教養教室参加補助費	115,840	0			115,840
学習施設利用補助費	12,000	0			12,000
余暇事業参加補助費	1,623,379	0			1,623,379
幹旋事業等利用補助費	32,329,449	0			32,329,449
法人会員券購入費	2,008,800	0			2,008,800
給付金・健康管理補助費	0	5,651,620			5,651,620
職員旅費交通費	115,810	0			115,810
役員旅費交通費	61,475	0			61,475
通信運搬費	787,997	172,669			960,666
消耗品費	442,700	93,893			536,593
印刷製本費	2,399,902	523,044			2,922,946
光熱水費	74,258	15,743			90,001
減価償却費	(1,195,684)	(242,732)			(1,438,416)
リース資産減価償却費	1,195,684	242,732			1,438,416
賃借料	103,721	21,994			125,715
委託料	1,239,343	273,611			1,512,954
支払手数料	592,132	121,267			713,399
雑費	205,214	46,786			252,000

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			[3,922,500]	[0]	[3,922,500]
人件費等			(2,700,393)	(0)	(2,700,393)
給与手当			2,266,204	0	2,266,204
福利厚生費			434,189	0	434,189
職員旅費交通費			2,358	0	2,358
役員旅費交通費			184,425	0	184,425
通信運搬費			118,704	0	118,704
消耗品費			134,139	0	134,139
印刷製本費			153,832	0	153,832
光熱水費			22,495	0	22,495
減価償却費			(359,604)	(0)	(359,604)
リース資産減価償却費			359,604	0	359,604
賃借料			31,424	0	31,424
委託料			96,558	0	96,558
租税公課			1,400	0	1,400
会議費			9,186	0	9,186
雑費			107,982	0	107,982
経常費用計	63,816,351	12,564,152	3,922,500	0	80,303,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,345,195	3,286,400	430,120	0	2,371,325
基本財産評価損益等	△ 144,000	0	△ 16,000	0	△ 160,000
特定資産評価損益等	△ 717,300	0	△ 79,700	0	△ 797,000
評価損益等計	△ 861,300	0	△ 95,700	0	△ 957,000
当期経常増減額	△ 2,206,495	3,286,400	334,420	0	1,414,325
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	1,320,586	△ 1,320,586	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 885,909	1,965,814	334,420	0	1,414,325
一般正味財産期首残高	90,199,078	1,133,964	13,325,562	0	104,658,604
一般正味財産期末残高	89,313,169	3,099,778	13,659,982	0	106,072,929
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損	[△ 4,733,820]	[0]	[△ 525,980]	[0]	[△ 5,259,800]
基本財産評価損	△ 4,733,820	0	△ 525,980	0	△ 5,259,800
当期指定正味財産増減額	△ 4,733,820	0	△ 525,980	0	△ 5,259,800
指定正味財産期首残高	197,053,560	0	21,894,840	0	218,948,400
指定正味財産期末残高	192,319,740	0	21,368,860	0	213,688,600
III 正味財産期末残高	281,632,909	3,099,778	35,028,842	0	319,761,529

【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した。