

収支予算書（損益計算ベース）
平成29年4月1日から平成30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	[5,054,000]	[9,386,000]	[0]	[0]	[14,440,000]		
受取入会金	14,000	26,000	0	0	40,000		
受取会費	5,040,000	9,360,000	0	0	14,400,000		
事業収益	[27,839,000]	[0]	[0]	[0]	[27,839,000]		
健康施設利用収益	195,000	0	0	0	195,000		
余暇事業参加収益	650,000	0	0	0	650,000		
幹旋事業利用収益	26,994,000	0	0	0	26,994,000		
受取補助金等	[27,819,000]	[7,732,000]	[4,464,000]	[0]	[40,015,000]		
受取目黒区補助金	27,819,000	7,732,000	4,464,000	0	40,015,000		
雑収益	[432,000]	[0]	[0]	[0]	[432,000]		
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	400,000	0	0	0	400,000		
雑収益	29,000	0	0	0	29,000		
経常収益計	64,860,000	17,118,000	4,876,000	0	86,854,000		
(2) 経常費用							
事業費	[68,689,000]	[13,032,000]			[81,721,000]		
事業人件費	(20,123,000)	(5,749,000)			(25,872,000)		
給与手当	16,867,000	4,819,000			21,686,000		
福利厚生費	3,256,000	930,000			4,186,000		
健康事業参加補助費	73,000	0			73,000		
健康施設利用補助費	1,470,000	0			1,470,000		
文化教養教室参加補助費	170,000	0			170,000		
学習施設利用補助費	15,000	0			15,000		
余暇事業参加補助費	1,836,000	0			1,836,000		
幹旋事業等利用補助費	35,647,000	0			35,647,000		
給付金・健康管理補助費	0	5,300,000			5,300,000		
職員旅費交通費	108,000	0			108,000		
役員旅費交通費	110,000	0			110,000		
通信運搬費	1,256,000	275,000			1,531,000		
消耗品費	290,000	62,000			352,000		
印刷製本費	3,167,000	690,000			3,857,000		
光熱水費	96,000	20,000			116,000		
賃借料	1,302,000	276,000			1,578,000		
委託料	2,128,000	470,000			2,598,000		
支払手数料	639,000	131,000			770,000		
雑費	259,000	59,000			318,000		

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			[4,464,000]	[0]	[4,464,000]
人件費等			(2,876,000)	(0)	(2,876,000)
給与手当			2,410,000	0	2,410,000
福利厚生費			466,000	0	466,000
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			189,000	0	189,000
消耗品費			88,000	0	88,000
印刷製本費			203,000	0	203,000
光熱水費			30,000	0	30,000
賃借料			394,000	0	394,000
委託料			166,000	0	166,000
租税公課			2,000	0	2,000
会議費			50,000	0	50,000
雑費			136,000	0	136,000
経常費用計	68,689,000	13,032,000	4,464,000	0	86,185,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,829,000	4,086,000	412,000	0	669,000
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	△ 3,829,000	4,086,000	412,000	0	669,000
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	1,688,000	△ 1,688,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,141,000	2,398,000	412,000	0	669,000
一般正味財産期首残高	92,564,000	3,661,000	13,750,000	0	109,975,000
一般正味財産期末残高	90,423,000	6,059,000	14,162,000	0	110,644,000
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	197,054,000	0	21,895,000	0	218,949,000
指定正味財産期末残高	197,054,000	0	21,895,000	0	218,949,000
III 正味財産期末残高	287,477,000	6,059,000	36,057,000	0	329,593,000

【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29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。