

正味財産増減計算書

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	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	[363,000]	[536,046]	[△ 173,046]
特定資産受取利息	363,000	536,046	△ 173,046
受取掛金	[14,383,600]	[13,750,800]	[632,800]
受取入会金	18,400	17,600	800
受取会費	14,365,200	13,733,200	632,000
事業収益	[29,966,000]	[27,186,390]	[2,779,610]
健康施設利用収益	513,500	161,800	351,700
余暇事業参加収益	541,800	455,800	86,000
幹旋事業利用収益	28,910,700	24,522,690	4,388,010
法人会員券利用収益	0	2,046,100	△ 2,046,100
受取補助金等	[38,019,254]	[36,956,115]	[1,063,139]
受取目黒区補助金	38,019,254	36,956,115	1,063,139
雑収益	[363,699]	[479,977]	[△ 116,278]
受取利息	(297)	(166)	(131)
受取一般資金利息	297	166	131
広告料収益	319,200	381,320	△ 62,120
雑収益	44,202	98,491	△ 54,289
経常収益計	86,860,553	82,674,328	4,186,225
(2) 経常費用			
事業費	[81,175,097]	[76,380,503]	[4,794,594]
事業人件費	(25,200,811)	(24,303,640)	(897,171)
給料手当	21,193,658	20,395,890	797,768
福利厚生費	4,007,153	3,907,750	99,403
健康事業参加補助費	66,070	0	66,070
健康施設利用補助費	2,084,040	1,605,800	478,240
文化教養教室参加補助費	242,840	115,840	127,000
学習施設利用補助費	6,000	12,000	△ 6,000
余暇事業参加補助費	1,687,605	1,623,379	64,226
幹旋事業等利用補助費	37,465,198	32,329,449	5,135,749
法人会員券購入費	0	2,008,800	△ 2,008,800
給付金・健康管理補助費	5,588,000	5,651,620	△ 63,620
職員旅費交通費	91,218	115,810	△ 24,592
役員旅費交通費	67,500	61,475	6,025
通信運搬費	1,221,954	960,666	261,288
消耗品費	206,240	536,593	△ 330,353
印刷製本費	2,760,502	2,922,946	△ 162,444
光熱水費	98,964	90,001	8,963

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	(0)	(1,438,416)	(△ 1,438,416)
リース資産減価償却費	0	1,438,416	△ 1,438,416
賃借料	1,492,229	125,715	1,366,514
委託料	1,949,465	1,512,954	436,511
支払手数料	722,082	713,399	8,683
雑費	224,379	252,000	△ 27,621
管理費	[3,983,910]	[3,922,500]	[61,410]
人件費等	(2,800,074)	(2,700,393)	(99,681)
給料手当	2,354,844	2,266,204	88,640
福利厚生費	445,230	434,189	11,041
職員旅費交通費	1,855	2,358	△ 503
役員旅費交通費	202,500	184,425	18,075
通信運搬費	151,001	118,704	32,297
消耗品費	51,555	134,139	△ 82,584
印刷製本費	145,286	153,832	△ 8,546
光熱水費	24,733	22,495	2,238
減価償却費	(0)	(359,604)	(△ 359,604)
リース資産減価償却費	0	359,604	△ 359,604
賃借料	373,027	31,424	341,603
委託料	124,401	96,558	27,843
租税公課	2,200	1,400	800
会議費	11,124	9,186	1,938
雑費	96,154	107,982	△ 11,828
経常費用計	85,159,007	80,303,003	4,856,004
評価損益等調整前当期経常増減額	1,701,546	2,371,325	△ 669,779
基本財産評価損益等	△ 370,000	△ 160,000	△ 210,000
特定資産評価損益等	△ 231,000	△ 797,000	566,000
評価損益等計	△ 601,000	△ 957,000	356,000
当期経常増減額	1,100,546	1,414,325	△ 313,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	1,100,546	1,414,325	△ 313,779
一般正味財産期首残高	106,072,929	104,658,604	1,414,325
一般正味財産期末残高	107,173,475	106,072,929	1,100,546
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[830,000]	[0]	[830,000]
基本財産評価益	830,000	0	830,000
基本財産評価損	[△ 41,000]	[△ 5,259,800]	[5,218,800]
基本財産評価損	△ 41,000	△ 5,259,800	5,218,800
当期指定正味財産増減額	789,000	△ 5,259,800	6,048,800
指定正味財産期首残高	213,688,600	218,948,400	△ 5,259,800
指定正味財産期末残高	214,477,600	213,688,600	789,000
III 正味財産期末残高	321,651,075	319,761,529	1,889,546