

正味財産増減計算書内訳表
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	[3,388,500]	[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	[326,700]	[0]	[36,300]	0	[363,000]
特定資産受取利息	326,700	0	36,300	0	363,000
受取掛金	[5,034,260]	[9,349,340]	[0]	0	[14,383,600]
受取入会金	6,440	11,960	0	0	18,400
受取会費	5,027,820	9,337,380	0	0	14,365,200
事業収益	[29,966,000]	[0]	[0]	0	[29,966,000]
健康施設利用収益	513,500	0	0	0	513,500
余暇事業参加収益	541,800	0	0	0	541,800
幹旋事業利用収益	28,910,700	0	0	0	28,910,700
受取補助金等	[26,890,114]	[7,145,230]	[3,983,910]	0	[38,019,254]
受取目黒区補助金	26,890,114	7,145,230	3,983,910		38,019,254
雑収益	[363,670]	[0]	[29]	0	[363,699]
受取利息	(268)	(0)	(29)	0	(297)
受取一般資金利息	268	0	29	0	297
広告料収益	319,200	0	0	0	319,200
雑収益	44,202	0	0	0	44,202
経常収益計	65,969,244	16,494,570	4,396,739	0	86,860,553
(2) 経常費用					
事業費	[68,441,867]	[12,733,230]			[81,175,097]
事業人件費	(19,600,646)	(5,600,165)			(25,200,811)
給料手当	16,483,963	4,709,695			21,193,658
福利厚生費	3,116,683	890,470			4,007,153
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	0			2,084,040
文化教養教室参加補助費	242,840	0			242,840
学習施設利用補助費	6,000	0			6,000
余暇事業参加補助費	1,687,605	0			1,687,605
幹旋事業等利用補助費	37,465,198	0			37,465,198
給付金・健康管理補助費	0	5,588,000			5,588,000
職員旅費交通費	91,218	0			91,218
役員旅費交通費	67,500	0			67,500
通信運搬費	1,002,307	219,647			1,221,954
消耗品費	170,154	36,086			206,240
印刷製本費	2,266,528	493,974			2,760,502
光熱水費	81,651	17,313			98,964
賃借料	1,231,122	261,107			1,492,229
委託料	1,596,936	352,529			1,949,465
支払手数料	599,339	122,743			722,082
雑費	182,713	41,666			224,379

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			[3,983,910]	0	[3,983,910]
人件費等			(2,800,074)	0	(2,800,074)
給料手当			2,354,844	0	2,354,844
福利厚生費			445,230	0	445,230
職員旅費交通費			1,855	0	1,855
役員旅費交通費			202,500	0	202,500
通信運搬費			151,001	0	151,001
消耗品費			51,555	0	51,555
印刷製本費			145,286	0	145,286
光熱水費			24,733	0	24,733
賃借料			373,027	0	373,027
委託料			124,401	0	124,401
租税公課			2,200	0	2,200
会議費			11,124	0	11,124
雑費			96,154	0	96,154
経常費用計	68,441,867	12,733,230	3,983,910	0	85,159,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,472,623	3,761,340	412,829	0	1,701,546
基本財産評価損益等	△ 333,000	0	△ 37,000	0	△ 370,000
特定資産評価損益等	△ 207,900	0	△ 23,100	0	△ 231,000
評価損益等計	△ 540,900	0	△ 60,100	0	△ 601,000
当期経常増減額	△ 3,013,523	3,761,340	352,729	0	1,100,546
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	2,472,623	△ 2,472,623	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 540,900	1,288,717	352,729	0	1,100,546
一般正味財産期首残高	89,313,169	3,099,778	13,659,982	0	106,072,929
一般正味財産期末残高	88,772,269	4,388,495	14,012,711	0	107,173,475
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価益	[747,000]	[0]	[83,000]	0	[830,000]
基本財産評価益	747,000	0	83,000	0	830,000
基本財産評価損	[△ 36,900]	[0]	[△ 4,100]	0	[△ 41,000]
基本財産評価損	△ 36,900	0	△ 4,100	0	△ 41,000
当期指定正味財産増減額	710,100	0	78,900	0	789,000
指定正味財産期首残高	192,319,740	0	21,368,860	0	213,688,600
指定正味財産期末残高	193,029,840	0	21,447,760	0	214,477,600
III 正味財産期末残高	281,802,109	4,388,495	35,460,471	0	321,651,075

【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。