

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 ]	[ 363,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	363,000	363,000	0
受取掛金	[ 15,715,800 ]	[ 14,383,600 ]	[ 1,332,200 ]
受取入会金	26,800	18,400	8,400
受取会費	15,689,000	14,365,200	1,323,800
事業収益	[ 33,318,795 ]	[ 29,966,000 ]	[ 3,352,795 ]
健康施設利用収益	751,600	513,500	238,100
余暇事業参加収益	690,000	541,800	148,200
幹旋事業利用収益	31,877,195	28,910,700	2,966,495
受取補助金等	[ 38,477,306 ]	[ 38,019,254 ]	[ 458,052 ]
受取目黒区補助金	38,477,306	38,019,254	458,052
雑収益	[ 504,283 ]	[ 363,699 ]	[ 140,584 ]
受取利息	( 312 )	( 297 )	( 15 )
受取一般資金利息	312	297	15
広告料収益	430,550	319,200	111,350
雑収益	73,421	44,202	29,219
経常収益計	92,144,184	86,860,553	5,283,631
(2) 経常費用			
事業費	[ 86,514,321 ]	[ 81,175,097 ]	[ 5,339,224 ]
事業人件費	( 26,255,114 )	( 25,200,811 )	( 1,054,303 )
給料手当	22,087,073	21,193,658	893,415
福利厚生費	4,168,041	4,007,153	160,888
健康事業参加補助費	44,000	66,070	△ 22,070
健康施設利用補助費	2,333,000	2,084,040	248,960
文化教養教室参加補助費	171,390	242,840	△ 71,450
学習施設利用補助費	9,000	6,000	3,000
余暇事業参加補助費	1,881,958	1,687,605	194,353
幹旋事業等利用補助費	41,071,961	37,465,198	3,606,763
給付金・健康管理補助費	6,575,620	5,588,000	987,620
職員旅費交通費	86,576	91,218	△ 4,642
役員旅費交通費	64,200	67,500	△ 3,300
通信運搬費	986,166	1,221,954	△ 235,788
消耗品費	298,390	206,240	92,150
印刷製本費	2,339,356	2,760,502	△ 421,146
光熱水費	97,104	98,964	△ 1,860
賃借料	1,488,484	1,492,229	△ 3,745
委託料	1,878,797	1,949,465	△ 70,668

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	720,778	722,082	△ 1,304
雑費	212,427	224,379	△ 11,952
管理費	[ 4,049,914 ]	[ 3,983,910 ]	[ 66,004 ]
人件費等	( 2,917,224 )	( 2,800,074 )	( 117,150 )
給料手当	2,454,115	2,354,844	99,271
福利厚生費	463,109	445,230	17,879
職員旅費交通費	1,761	1,855	△ 94
役員旅費交通費	192,600	202,500	△ 9,900
通信運搬費	121,865	151,001	△ 29,136
消耗品費	74,593	51,555	23,038
印刷製本費	123,119	145,286	△ 22,167
光熱水費	24,268	24,733	△ 465
賃借料	372,090	373,027	△ 937
委託料	119,891	124,401	△ 4,510
租税公課	1,400	2,200	△ 800
会議費	10,064	11,124	△ 1,060
雑費	91,039	96,154	△ 5,115
経常費用計	90,564,235	85,159,007	5,405,228
評価損益等調整前当期経常増減額	1,579,949	1,701,546	△ 121,597
基本財産評価損益等	△ 505,000	△ 370,000	△ 135,000
特定資産評価損益等	△ 240,000	△ 231,000	△ 9,000
評価損益等計	△ 745,000	△ 601,000	△ 144,000
当期経常増減額	834,949	1,100,546	△ 265,597
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	834,949	1,100,546	△ 265,597
一般正味財産期首残高	107,173,475	106,072,929	1,100,546
一般正味財産期末残高	108,008,424	107,173,475	834,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	2,530,200	789,000	1,741,200
当期指定正味財産増減額	2,530,200	789,000	1,741,200
指定正味財産期首残高	214,477,600	213,688,600	789,000
指定正味財産期末残高	217,007,800	214,477,600	2,530,200
III 正味財産期末残高	325,016,224	321,651,075	3,365,149