

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	[ 5,500,530 ]	[ 10,215,270 ]	[ 0 ]	0	[ 15,715,800 ]
受取入会金	9,380	17,420	0	0	26,800
受取会費	5,491,150	10,197,850	0	0	15,689,000
事業収益	[ 33,318,795 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	0	[ 33,318,795 ]
健康施設利用収益	751,600	0	0	0	751,600
余暇事業参加収益	690,000	0	0	0	690,000
幹旋事業利用収益	31,877,195	0	0	0	31,877,195
受取補助金等	[ 27,165,684 ]	[ 7,261,708 ]	[ 4,049,914 ]	0	[ 38,477,306 ]
受取目黒区補助金	27,165,684	7,261,708	4,049,914		38,477,306
雑収益	[ 504,252 ]	[ 0 ]	[ 31 ]	0	[ 504,283 ]
受取利息	( 281 )	( 0 )	( 31 )	0	( 312 )
受取一般資金利息	281	0	31	0	312
広告料収益	430,550	0	0	0	430,550
雑収益	73,421	0	0	0	73,421
経常収益計	70,204,461	17,476,978	4,462,745	0	92,144,184
(2) 経常費用					
事業費	[ 72,676,993 ]	[ 13,837,328 ]			[ 86,514,321 ]
事業人件費	( 20,420,656 )	( 5,834,458 )			( 26,255,114 )
給料手当	17,178,839	4,908,234			22,087,073
福利厚生費	3,241,817	926,224			4,168,041
健康事業参加補助費	44,000	0			44,000
健康施設利用補助費	2,333,000	0			2,333,000
文化教養教室参加補助費	171,390	0			171,390
学習施設利用補助費	9,000	0			9,000
余暇事業参加補助費	1,881,958	0			1,881,958
幹旋事業等利用補助費	41,071,961	0			41,071,961
給付金・健康管理補助費	0	6,575,620			6,575,620
職員旅費交通費	86,576	0			86,576
役員旅費交通費	64,200	0			64,200
通信運搬費	808,898	177,268			986,166
消耗品費	246,178	52,212			298,390
印刷製本費	1,920,741	418,615			2,339,356
光熱水費	80,119	16,985			97,104
賃借料	1,228,033	260,451			1,488,484
委託料	1,539,049	339,748			1,878,797
支払手数料	598,256	122,522			720,778
雑費	172,978	39,449			212,427

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			[ 4,049,914 ]	0	[ 4,049,914 ]
人件費等			( 2,917,224 )	0	( 2,917,224 )
給料手当			2,454,115	0	2,454,115
福利厚生費			463,109	0	463,109
職員旅費交通費			1,761	0	1,761
役員旅費交通費			192,600	0	192,600
通信運搬費			121,865	0	121,865
消耗品費			74,593	0	74,593
印刷製本費			123,119	0	123,119
光熱水費			24,268	0	24,268
賃借料			372,090	0	372,090
委託料			119,891	0	119,891
租税公課			1,400	0	1,400
会議費			10,064	0	10,064
雑費			91,039	0	91,039
経常費用計	72,676,993	13,837,328	4,049,914	0	90,564,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,472,532	3,639,650	412,831	0	1,579,949
基本財産評価損益等	△ 454,500	0	△ 50,500	0	△ 505,000
特定資産評価損益等	△ 216,000	0	△ 24,000	0	△ 240,000
評価損益等計	△ 670,500	0	△ 74,500	0	△ 745,000
当期経常増減額	△ 3,143,032	3,639,650	338,331	0	834,949
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,143,032	3,639,650	338,331	0	834,949
他会計振替額	2,472,532	△ 2,472,532	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 670,500	1,167,118	338,331	0	834,949
一般正味財産期首残高	88,772,269	4,388,495	14,012,711	0	107,173,475
一般正味財産期末残高	88,101,769	5,555,613	14,351,042	0	108,008,424
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等	2,277,180	0	253,020	0	2,530,200
当期指定正味財産増減額	2,277,180	0	253,020	0	2,530,200
指定正味財産期首残高	193,029,840	0	21,447,760	0	214,477,600
指定正味財産期末残高	195,307,020	0	21,700,780	0	217,007,800
III 正味財産期末残高	283,408,789	5,555,613	36,051,822	0	325,016,224

【注記】

「入会金及び会費の用途について」

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。