

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	267,081				267,081
基本財産受取利息	267,081				267,081
特定資産運用益	5,369	1,107	3,281		9,757
特定資産受取利息	5,369	1,107	3,281		9,757
受取会費	30,836,259	29,026,621	7,172,620		67,035,500
受取会費	30,836,259	29,026,621	7,172,620		67,035,500
事業収益	45,232,085	12,677,243			57,909,328
給付事業収益		11,255,000			11,255,000
給付事務還元金収益		1,422,243			1,422,243
健康維持増進事業収益	14,444,430				14,444,430
自己啓発事業収益	2,923,600				2,923,600
余暇活動事業収益	27,864,055				27,864,055
受取補助金等	14,654,280	640,072	1,549,648		16,844,000
受取地方公共団体補助金	14,654,280	640,072	1,549,648		16,844,000
雑収益	688,844		400		689,244
受取利息	335				335
雑収益	688,509		400		688,909
<b>経常収益計</b>	<b>91,683,918</b>	<b>42,345,043</b>	<b>8,725,949</b>		<b>142,754,910</b>
(2) 経常費用					
事業費	93,316,430	42,254,743			135,571,173
役員報酬	3,072,512	74,940			3,147,452
給料手当	12,990,221	1,427,455			14,417,676
臨時雇賃金	1,743,691	62,485			1,806,176
役員賞与引当金繰入額	177,930	4,340			182,270
賞与引当金繰入額	1,081,163	88,077			1,169,240
退職給付費用	1,022,960	23,420			1,046,380
法定福利費	2,743,867	236,218			2,980,085
福利厚生費	36,143	3,638			39,781

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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
主催事業費	49,454,195				49,454,195
支払助成金	11,561,530	2,000			11,563,530
給付掛金		14,745,060			14,745,060
給付金		11,255,000			11,255,000
附加給付金		12,830,000			12,830,000
通信運搬費	1,298,660	90,544			1,389,204
減価償却費	68,850	4,590			73,440
消耗品費	301,711	21,768			323,479
印刷製本費	2,413,455	328,214			2,741,669
燃料費	12,051	290			12,341
光熱水料費	300,402	20,029			320,431
賃借料	4,159,906	245,930			4,405,836
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	847,183	790,745			1,637,928
管理費			8,735,786		8,735,786
役員報酬			599,514		599,514
給料手当			3,583,325		3,583,325
臨時雇賃金			136,444		136,444
役員賞与引当金繰入額			34,718		34,718
賞与引当金繰入額			239,518		239,518
退職給付費用			124,620		124,620
法定福利費			658,776		658,776
福利厚生費			8,721		8,721
旅費交通費			350,620		350,620
会議費			22,553		22,553
通信運搬費			189,401		189,401
減価償却費			56,916		56,916
消耗品費			128,544		128,544
印刷製本費			130,680		130,680
燃料費			2,177		2,177
光熱水料費			80,094		80,094
賃借料			1,367,715		1,367,715
諸謝金			2,000		2,000
租税公課			3,500		3,500

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
	中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業	中小企業勤労者等の給付及び融資斡旋に関する事業			
支払負担金			207,840		207,840
委託費			307,584		307,584
支払手数料			500,526		500,526
<b>経常費用計</b>	<b>93,316,430</b>	<b>42,254,743</b>	<b>8,735,786</b>		<b>144,306,959</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,632,512	90,300	△ 9,837		△ 1,552,049
評価損益等計	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,632,512</b>	<b>90,300</b>	<b>△ 9,837</b>		<b>△ 1,552,049</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>		<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 132,512	90,300	△ 1,509,837		△ 1,552,049
一般正味財産期首残高	13,814,441	5,667,804	13,963,946		33,446,191
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>13,681,929</b>	<b>5,758,104</b>	<b>12,454,109</b>		<b>31,894,142</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,551				287,551
一般正味財産への振替額	△ 267,081				△ 267,081
当期指定正味財産増減額	20,470	0	0		20,470
指定正味財産期首残高	44,664,873	0	0		44,664,873
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,685,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,685,343</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,367,272</b>	<b>5,758,104</b>	<b>12,454,109</b>		<b>76,579,485</b>