

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
	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			
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	267,064				267,064
基本財産受取利息	267,064				267,064
特定資産運用益	3,796	785	2,325		6,906
特定資産受取利息	3,796	785	2,325		6,906
受取会費	31,246,777	29,837,006	7,741,717		68,825,500
受取会費	31,246,777	29,837,006	7,741,717		68,825,500
事業収益	49,196,310	12,701,112			61,897,422
給付事業収益		11,410,000			11,410,000
給付事務還元金収益		1,291,112			1,291,112
健康維持増進事業収益	16,443,860				16,443,860
自己啓発事業収益	1,380,100				1,380,100
余暇活動事業収益	31,372,350				31,372,350
受取補助金等	14,844,810	631,331	1,586,859		17,063,000
受取地方公共団体補助金	14,844,810	631,331	1,586,859		17,063,000
雑収益	601,527		133,538		735,065
受取利息	165				165
雑収益	601,362		133,538		734,900
経常収益計	96,160,284	43,170,234	9,464,439		148,794,957
(2) 経常費用					
事業費	97,359,394	43,363,125			140,722,519
役員報酬	3,076,699	75,042			3,151,741
給料手当	13,313,788	1,396,041			14,709,829
臨時雇賃金	1,723,566	60,932			1,784,498
役員賞与引当金繰入額	178,199	4,346			182,545
賞与引当金繰入額	1,114,562	88,900			1,203,462
退職給付費用	997,050	22,800			1,019,850
法定福利費	2,829,288	253,720			3,083,008
福利厚生費	29,227	3,784			33,011

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 給付及び融資幹 旋に関する事業			
主催事業費	53,417,058				53,417,058
支払助成金	11,067,895				11,067,895
給付掛金		15,143,700			15,143,700
給付金		11,410,000			11,410,000
附加給付金		13,550,000			13,550,000
通信運搬費	1,374,167	94,679			1,468,846
減価償却費	84,446	28			84,474
消耗品費	194,899	13,393			208,292
印刷製本費	2,409,807	184,876			2,594,683
燃料費	9,761	235			9,996
光熱水料費	303,618	20,242			323,860
賃借料	4,284,864	255,097			4,539,961
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	893,550	785,310			1,678,860
雑費	26,950				26,950
管理費			8,636,127		8,636,127
役員報酬			600,330		600,330
給料手当			3,498,020		3,498,020
臨時雇賃金			136,002		136,002
役員賞与引当金繰入額			34,770		34,770
賞与引当金繰入額			243,550		243,550
退職給付費用			120,150		120,150
法定福利費			704,566		704,566
福利厚生費			9,549		9,549
旅費交通費			243,544		243,544
会議費			9,940		9,940
通信運搬費			162,349		162,349
減価償却費			57,948		57,948
消耗品費			71,199		71,199
印刷製本費			206,199		206,199
燃料費			1,764		1,764
光熱水料費			80,958		80,958
賃借料			1,382,899		1,382,899
諸謝金			22,000		22,000

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			
租税公課			2,900		2,900
支払負担金			241,540		241,540
委託費			307,584		307,584
支払手数料			498,366		498,366
経常費用計	97,359,394	43,363,125	8,636,127		149,358,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,199,110	△ 192,891	828,312		△ 563,689
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,199,110	△ 192,891	828,312		△ 563,689
2. 経常外増減の部					
(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
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,000,000	0	△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 199,110	△ 192,891	△ 171,688		△ 563,689
一般正味財産期首残高	13,681,929	5,758,104	12,454,109		31,894,142
一般正味財産期末残高	13,482,819	5,565,213	12,282,421		31,330,453
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	287,534				287,534
一般正味財産への振替額	△ 267,064				△ 267,064
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	44,685,343	0	0		44,685,343
指定正味財産期末残高	44,705,813	0	0		44,705,813
III 正味財産期末残高	58,188,632	5,565,213	12,282,421		76,036,266