

## 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
	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	267,032				267,032
基本財産受取利息	267,032				267,032
特定資産運用益	4,410	896	2,656		7,962
特定資産受取利息	4,410	896	2,656		7,962
受取会費	30,953,249	30,260,560	7,571,191		68,785,000
受取会費	30,953,249	30,260,560	7,571,191		68,785,000
事業収益	49,816,220	13,054,039			62,870,259
給付事業収益		11,060,000			11,060,000
給付事務還元金収益		1,994,039			1,994,039
健康維持増進事業収益	15,841,620				15,841,620
自己啓発事業収益	1,198,600				1,198,600
余暇活動事業収益	32,776,000				32,776,000
受取補助金等	15,156,270	644,577	1,620,153		17,421,000
受取地方公共団体補助金	15,156,270	644,577	1,620,153		17,421,000
雑収益	709,938		134,575		844,513
受取利息	167				167
雑収益	709,771		134,575		844,346
<b>経常収益計</b>	<b>96,907,119</b>	<b>43,960,072</b>	<b>9,328,575</b>		<b>150,195,766</b>
(2) 経常費用					
事業費	98,938,344	43,438,389			142,376,733
役員報酬	3,081,219	75,152			3,156,371
給料手当	13,374,932	1,385,257			14,760,189
臨時雇賃金	1,737,287	61,716			1,799,003
役員賞与引当金繰入額	189,393	4,619			194,012
賞与引当金繰入額	1,184,185	94,440			1,278,625
退職給付費用	999,430	22,840			1,022,270
法定福利費	2,902,324	251,679			3,154,003
福利厚生費	41,121	2,684			43,805

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	54,047,004				54,047,004
支払助成金	11,642,160	16,000			11,658,160
給付掛金		15,133,800			15,133,800
給付金		11,060,000			11,060,000
附加給付金		13,900,000			13,900,000
通信運搬費	1,475,921	99,826			1,575,747
減価償却費	2,003	28			2,031
消耗品費	358,051	23,506			381,557
印刷製本費	2,306,100	253,417			2,559,517
燃料費	14,119	339			14,458
光熱水料費	309,522	20,633			330,155
賃借料	4,276,674	256,686			4,533,360
支払負担金	30,000				30,000
支払手数料	931,229	772,687			1,703,916
広告料	27,720	3,080			30,800
雑費	7,950				7,950
管理費			8,775,332		8,775,332
役員報酬			601,213		601,213
給料手当			3,471,394		3,471,394
臨時雇賃金			138,283		138,283
役員賞与引当金繰入額			36,955		36,955
賞与引当金繰入額			258,635		258,635
退職給付費用			119,730		119,730
法定福利費			706,912		706,912
福利厚生費			6,241		6,241
旅費交通費			237,040		237,040
会議費			21,870		21,870
通信運搬費			160,530		160,530
減価償却費			57,948		57,948
消耗品費			78,126		78,126
印刷製本費			154,828		154,828
燃料費			2,551		2,551
光熱水料費			82,533		82,533
賃借料			1,367,959		1,367,959
諸謝金			6,000		6,000

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			1,700		1,700
支払負担金			245,040		245,040
委託費			534,384		534,384
支払手数料			485,460		485,460
<b>経常費用計</b>	<b>98,938,344</b>	<b>43,438,389</b>	<b>8,775,332</b>		<b>151,152,065</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,031,225	521,683	553,243		△ 956,299
評価損益等計	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,031,225</b>	<b>521,683</b>	<b>553,243</b>		<b>△ 956,299</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>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,031,225	521,683	553,243		△ 956,299
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,031,225	521,683	553,243		△ 956,299
一般正味財産期首残高	13,482,819	5,565,213	12,282,421		31,330,453
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>11,451,594</b>	<b>6,086,896</b>	<b>12,835,664</b>		<b>30,374,154</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,502				287,502
一般正味財産への振替額	△ 267,032				△ 267,032
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	44,705,813	0	0		44,705,813
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>44,726,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44,726,283</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>56,177,877</b>	<b>6,086,896</b>	<b>12,835,664</b>		<b>75,100,437</b>