

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益の部				
①基本財産運用益	(58,890)	(58,890)	(0)	
基本財産受取利息	58,890	58,890	0	
②特定資産運用益	(7,021,519)	(6,812,180)	(209,339)	
特定資産受取利息	7,021,519	6,812,180	209,339	
③受取掛金	(79,660,184)	(78,856,163)	(804,021)	
受取会員掛金	79,660,184	78,856,163	804,021	
④受取負担金	(73,344,054)	(78,882,736)	(△5,538,682)	
受取市町村等負担金	73,344,054	78,882,736	△5,538,682	
⑤事業収益	(250,999)	(0)	(250,999)	
住宅支援事業収益	250,999	0	250,999	
⑥雑収益	(139,397)	(105,671)	(33,726)	
取扱手数料収益	63,502	63,533	△31	
受取利息	55,895	42,138	13,757	
雑収益	20,000	0	20,000	
⑦引当金等取崩額	(0)	(0)	(0)	
貸倒引当金取崩額	0	0	0	
経常収益計	160,475,043	164,715,640	△4,240,597	
(2) 経常費用の部				
①事業費	(98,606,243)	(100,871,522)	(△2,265,279)	
講演会等開催費用助成金	1,260,000	1,260,000	0	
支払寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
会員医療補助金	0	22,000	△22,000	
傷病見舞金	9,879,000	11,465,000	△1,586,000	
家族傷病見舞金	6,559,000	6,308,000	251,000	
結婚祝金	4,920,000	4,760,000	160,000	
出産祝金	7,290,000	7,680,000	△390,000	
入学祝金	11,520,000	11,660,000	△140,000	
せん別金給付費用	124,955	27,000	97,955	
会員特別給付金	1,140,000	1,280,000	△140,000	
弔慰金	500,000	100,000	400,000	
家族弔慰金	1,510,000	2,540,000	△1,030,000	
非常災害見舞金	70,000	0	70,000	
長期療養会員見舞金	540,000	800,000	△260,000	
永年在会祝金	11,640,000	11,710,000	△70,000	
銀婚慶祝費	3,320,000	3,280,000	40,000	
住宅支援事業費	54,864	0	54,864	
家庭用常備薬等配付費	17,306,555	16,654,855	651,700	
ドック補助金	7,342,700	6,985,700	357,000	
スポーツ・文化事業費	1,329,120	823,560	505,560	
リフレッシュ事業費	4,636,102	5,924,000	△1,287,898	
子育て支援事業費	1,120,844	1,644,407	△523,563	
研修会等参加費用補助金	579,400	628,400	△49,000	
WLB実現支援事業費	963,703	0	963,703	

メンタルカウンセラー派遣事業費	0	318,600	△318,600	
②管理費	(49,641,610)	(48,334,512)	(1,307,098)	
給料	19,396,500	19,083,000	313,500	
諸手当	12,431,727	11,685,589	746,138	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,080,747	2,742,795	337,952	
福利厚生費	5,100,768	4,891,500	209,268	
旅費交通費	920,159	790,434	129,725	
会議費	322,968	312,411	10,557	
通信運搬費	788,923	760,166	28,757	
消耗什器備品費	42,098	12,507	29,591	
減価償却費	114,687	85,606	29,081	
消耗品費	349,960	334,257	15,703	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	634,936	796,102	△161,166	
賃借料	2,826,092	2,700,861	125,231	
光熱水料費	202,879	208,155	△5,276	
普及費	1,007,380	996,504	10,876	
委託費	1,994,797	2,352,004	△357,207	
食糧費	27,834	28,190	△356	
租税公課	11,146	22,741	△11,595	
支払負担金	357,980	438,875	△80,895	
支払利息	0	0	0	
雑費	30,029	92,815	△62,786	
経常費用計	148,247,853	149,206,034	△958,181	
評価損益等調整前経常増減額	12,227,190	15,509,606	△3,282,416	
投資有価証券評価損益等	12,744,000	0	12,744,000	
評価損益等計	12,744,000	0	12,744,000	
当期経常増減額	24,971,190	15,509,606	9,461,584	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益の部				
固定資産修正額	0	518,453	△518,453	
経常外収益計	0	518,453	△518,453	
(2) 経常外費用の部				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	518,453	△518,453	
当期一般正味財産増減額	24,971,190	16,028,059	8,943,131	
一般正味財産期首残高	183,738,488	167,710,429	16,028,059	
一般正味財産期末残高	208,709,678	183,738,488	24,971,190	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	58,890	58,890	0	
一般正味財産への振替額	△58,890	△58,890	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	218,709,678	193,738,488	24,971,190	