

正味財産増減計算書

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	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	(62,584)	(58,890)	(3,694)	
基本財産受取利息	62,584	58,890	3,694	
②特定資産運用益	(5,513,106)	(7,021,519)	(△1,508,413)	
特定資産受取利息	5,513,106	7,021,519	△1,508,413	
③受取掛金	(78,764,620)	(79,660,184)	(△895,564)	
受取会員掛金	78,764,620	79,660,184	△895,564	
④受取負担金	(66,307,525)	(73,344,054)	(△7,036,529)	
受取市町村等負担金	66,307,525	73,344,054	△7,036,529	
⑤事業収益	(1,459,327)	(250,999)	(1,208,328)	
住宅支援事業収益	1,459,327	250,999	1,208,328	
⑥雑収益	(109,462)	(139,397)	(△29,935)	
取扱手数料収益	65,955	63,502	2,453	
受取利息	43,507	55,895	△12,388	
雑収益	0	20,000	△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	152,216,624	160,475,043	△8,258,419	
(2) 経常費用の部				
①事業費	(109,814,248)	(98,606,243)	(11,208,005)	
講演会等開催費用助成金	1,214,240	1,260,000	△45,760	
支払寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
傷病見舞金	9,323,000	9,879,000	△556,000	
家族傷病見舞金	6,070,000	6,559,000	△489,000	
結婚祝金	5,680,000	4,920,000	760,000	
出産祝金	8,040,000	7,290,000	750,000	
入学祝金	12,330,000	11,520,000	810,000	
せん別金給付費用	10,738,917	124,955	10,613,962	
会員特別給付金	2,118,000	1,140,000	978,000	
弔慰金	600,000	500,000	100,000	
家族弔慰金	1,600,000	1,510,000	90,000	
非常災害見舞金	0	70,000	△70,000	
長期療養会員見舞金	800,000	540,000	260,000	
永年在会祝金	9,430,000	11,640,000	△2,210,000	
銀婚慶祝費	3,600,000	3,320,000	280,000	
住宅支援事業費	307,692	54,864	252,828	
家庭用常備薬等配付費	17,351,035	17,306,555	44,480	
ドック補助金	7,420,000	7,342,700	77,300	
スポーツ・文化事業費	1,529,850	1,329,120	200,730	
リフレッシュ事業費	4,047,524	4,636,102	△588,578	
子育て支援事業費	1,570,850	1,120,844	450,006	
研修会等参加費用補助金	591,860	579,400	12,460	
WLB実現支援事業費	451,280	963,703	△512,423	
②管理費	(49,358,259)	(49,641,610)	(△283,351)	

給料	19,546,800	19,396,500	150,300	
諸手当	12,698,601	12,431,727	266,874	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	2,521,970	3,080,747	△558,777	
福利厚生費	5,198,911	5,100,768	98,143	
会議費	556,219	322,968	233,251	
旅費交通費	576,100	920,159	△344,059	
通信運搬費	884,757	788,923	95,834	
消耗什器備品費	62,157	42,098	20,059	
減価償却費	113,201	114,687	△1,486	
消耗品費	294,400	349,960	△55,560	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	595,625	634,936	△39,311	
賃借料	2,907,561	2,826,092	81,469	
光熱水料費	167,684	202,879	△35,195	
普及費	591,029	1,007,380	△416,351	
委託費	2,192,168	1,994,797	197,371	
食糧費	21,013	27,834	△6,821	
租税公課	11,657	11,146	511	
支払負担金	325,460	357,980	△32,520	
支払利息	0	0	0	
雑費	92,946	30,029	62,917	
経常費用計	159,172,507	148,247,853	10,924,654	
評価損益等調整前経常増減額	△6,955,883	12,227,190	△19,183,073	
投資有価証券評価損益等	0	12,744,000	△12,744,000	
評価損益等計	0	12,744,000	△12,744,000	
当期経常増減額	△6,955,883	24,971,190	△31,927,073	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益の部				
経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△6,955,883	24,971,190	△31,927,073	
一般正味財産期首残高	208,709,678	183,738,488	24,971,190	
一般正味財産期末残高	201,753,795	208,709,678	△6,955,883	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	62,584	58,890	3,694	
一般正味財産への振替額	△62,584	△58,890	△3,694	
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	211,753,795	218,709,678	△6,955,883	