

## 正味財産増減計算書

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	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)	( 62,584)	( 0)	
基本財産受取利息	62,584	62,584	0	
②特定資産運用益	( 5,506,207)	( 5,513,106)	( △6,899)	
特定資産受取利息	5,506,207	5,513,106	△6,899	
③受取掛金	( 78,897,959)	( 78,764,620)	( 133,339)	
受取会員掛金	78,897,959	78,764,620	133,339	
④受取負担金	( 66,365,897)	( 66,307,525)	( 58,372)	
受取市町村等負担金	66,365,897	66,307,525	58,372	
⑤事業収益	( 2,833,752)	( 1,459,327)	( 1,374,425)	
住宅支援事業収益	2,833,752	1,459,327	1,374,425	
⑥雑収益	( 85,902)	( 109,462)	( △23,560)	
取扱手数料収益	66,878	65,955	923	
受取利息	19,024	43,507	△24,483	
雑収益	0	0	0	
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	153,752,301	152,216,624	1,535,677	
(2) 経常費用の部				
①事業費	( 100,861,298)	( 109,814,248)	( △8,952,950)	
講演会等開催費用助成金	1,140,000	1,214,240	△74,240	
支払寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
傷病見舞金	9,345,000	9,323,000	22,000	
家族傷病見舞金	5,702,000	6,070,000	△368,000	
結婚祝金	5,420,000	5,680,000	△260,000	
出産祝金	8,740,000	8,040,000	700,000	
入学祝金	11,830,000	12,330,000	△500,000	
せん別金給付費用	2,628,630	10,738,917	△8,110,287	
会員特別給付金	2,421,500	2,118,000	303,500	
弔慰金	300,000	600,000	△300,000	
家族弔慰金	1,730,000	1,600,000	130,000	
非常災害見舞金	0	0	0	
長期療養会員見舞金	430,000	800,000	△370,000	
永年在会祝金	10,010,000	9,430,000	580,000	
銀婚慶祝費	3,920,000	3,600,000	320,000	
住宅支援事業費	496,584	307,692	188,892	
家庭用常備薬等配付費	17,276,605	17,351,035	△74,430	
ドック補助金	5,653,000	7,420,000	△1,767,000	
スポーツ・文化事業費	1,533,264	1,529,850	3,414	
リフレッシュ事業費	4,747,222	4,047,524	699,698	
子育て支援事業費	1,121,633	1,570,850	△449,217	
研修会等参加費用補助金	538,200	591,860	△53,660	
WLB実現支援事業費	877,660	451,280	426,380	

②管理費	( 51,384,934)	( 49,358,259)	( 2,026,675)	
給料	19,939,785	19,546,800	392,985	
諸手当	14,125,074	12,698,601	1,426,473	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,700,516	2,521,970	1,178,546	
福利厚生費	5,547,811	5,198,911	348,900	
会議費	166,054	556,219	△390,165	
旅費交通費	564,274	576,100	△11,826	
通信運搬費	807,819	884,757	△76,938	
消耗什器備品費	30,888	62,157	△31,269	
減価償却費	111,464	113,201	△1,737	
消耗品費	299,573	294,400	5,173	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	402,011	595,625	△193,614	
賃借料	2,852,199	2,907,561	△55,362	
光熱水料費	181,214	167,684	13,530	
普及費	508,448	591,029	△82,581	
委託費	1,769,509	2,192,168	△422,659	
食糧費	20,352	21,013	△661	
租税公課	33,432	11,657	21,775	
支払負担金	300,060	325,460	△25,400	
支払利息	0	0	0	
雑費	24,451	92,946	△68,495	
<b>経常費用計</b>	<b>152,246,232</b>	<b>159,172,507</b>	<b>△6,926,275</b>	
<b>評価損益等調整前経常増減額</b>	<b>1,506,069</b>	<b>△6,955,883</b>	<b>8,461,952</b>	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,506,069</b>	<b>△6,955,883</b>	<b>8,461,952</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益の部</b>				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用の部</b>				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,506,069</b>	<b>△6,955,883</b>	<b>8,461,952</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>201,753,795</b>	<b>208,709,678</b>	<b>△6,955,883</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>203,259,864</b>	<b>201,753,795</b>	<b>1,506,069</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	62,584	62,584	0	
一般正味財産への振替額	△62,584	△62,584	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>213,259,864</b>	<b>211,753,795</b>	<b>1,506,069</b>	