

# 正味財産増減計算書

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	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	( 5,341,137)	( 5,506,207)	( △165,070)	
特定資産受取利息	5,341,137	5,506,207	△165,070	
③受取掛金	( 79,181,647)	( 78,897,959)	( 283,688)	
受取会員掛金	79,181,647	78,897,959	283,688	
④受取負担金	( 66,584,695)	( 66,365,897)	( 218,798)	
受取市町村等負担金	66,584,695	66,365,897	218,798	
⑤事業収益	( 989,032)	( 2,833,752)	( △1,844,720)	
住宅支援事業収益	989,032	2,833,752	△1,844,720	
⑥雑収益	( 155,543)	( 85,902)	( 69,641)	
取扱手数料収益	137,675	66,878	70,797	
受取利息	17,868	19,024	△1,156	
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	152,314,638	153,752,301	△1,437,663	
(2) 経常費用の部				
①事業費	( 101,088,875)	( 100,861,298)	( 227,577)	
講演会等開催費用助成金	1,218,840	1,140,000	78,840	
支払寄附金	5,000,000	5,000,000	0	
傷病見舞金	8,736,000	9,345,000	△609,000	
家族傷病見舞金	5,984,000	5,702,000	282,000	
結婚祝金	6,460,000	5,420,000	1,040,000	
出産祝金	8,430,000	8,740,000	△310,000	
入学祝金	10,910,000	11,830,000	△920,000	
せん別金給付費用	2,165,713	2,628,630	△462,917	
会員特別給付金	2,088,500	2,421,500	△333,000	
弔慰金	200,000	300,000	△100,000	
家族弔慰金	1,720,000	1,730,000	△10,000	
非常災害見舞金	0	0	0	
長期療養会員見舞金	570,000	430,000	140,000	
永年在会祝金	10,460,000	10,010,000	450,000	
銀婚慶祝費	3,600,000	3,920,000	△320,000	
住宅支援事業費	145,368	496,584	△351,216	
家庭用常備薬等配付費	17,352,740	17,276,605	76,135	
ドック補助金	5,636,500	5,653,000	△16,500	
スポーツ・文化事業費	1,746,518	1,533,264	213,254	
リフレッシュ事業費	5,261,994	4,747,222	514,772	
子育て支援事業費	1,698,664	1,121,633	577,031	
研修会等参加費用補助金	509,800	538,200	△28,400	
WLB実現支援事業費	1,194,238	877,660	316,578	
②管理費	( 53,041,120)	( 51,384,934)	( 1,656,186)	

給料	20,161,500	19,939,785	221,715	
諸手当	14,579,373	14,125,074	454,299	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	4,132,532	3,700,516	432,016	
福利厚生費	5,687,281	5,547,811	139,470	
会議費	210,139	166,054	44,085	
旅費交通費	809,666	564,274	245,392	
通信運搬費	950,719	807,819	142,900	
消耗什器備品費	67,184	30,888	36,296	
減価償却費	125,893	111,464	14,429	
消耗品費	293,476	299,573	△6,097	
修繕費	4,000	0	4,000	
印刷製本費	438,848	402,011	36,837	
賃借料	2,731,211	2,852,199	△120,988	
光熱水料費	158,632	181,214	△22,582	
普及費	602,188	508,448	93,740	
委託費	1,677,366	1,769,509	△92,143	
食糧費	22,309	20,352	1,957	
租税公課	34,088	33,432	656	
支払負担金	300,580	300,060	520	
支払利息	0	0	0	
雑費	54,135	24,451	29,684	
<b>経常費用計</b>	<b>154,129,995</b>	<b>152,246,232</b>	<b>1,883,763</b>	
評価損益等調整前経常増減額	△1,815,357	1,506,069	△3,321,426	
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>△1,815,357</b>	<b>1,506,069</b>	<b>△3,321,426</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△1,815,357	1,506,069	△3,321,426	
一般正味財産期首残高	203,259,864	201,753,795	1,506,069	
一般正味財産期末残高	201,444,507	203,259,864	△1,815,357	
<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	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>211,444,507</b>	<b>213,259,864</b>	<b>△1,815,357</b>	