

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	237,400	237,400	0
特定資産運用益			
福利厚生資産受取利息	1,228,800	1,228,800	0
福利厚生資産受取配当金	6,021	15,328	△ 9,307
貸付金受取利息	1,506,758	1,500,406	6,352
退職給付引当資産受取利息	15,647	4,304	11,343
退職資金支払引当資産配当金	428,573,905	402,700,832	25,873,073
費用負担収益			
受取登録料	120,000	90,000	30,000
受取施設負担金	59,407,200	58,756,000	651,200
受取職員掛金	702,353,650	683,393,311	18,960,339
受取施設退職本体負担金	687,501,850	668,704,311	18,797,539
受取施設退職第2負担金	154,709,157	143,568,285	11,140,872
事業収益			
普及事業収益	43,590	25,900	17,690
施設使用料収益	17,184,407	16,387,620	796,787
受託事業収益			
福利厚生センター受託収益	8,308,686	8,553,680	△ 244,994
健康づくりセンター受託収益	111,136,402	116,234,467	△ 5,098,065
受取指定管理料	24,761,454	24,876,000	△ 114,546
受取負担金			
交流事業等受取負担金	6,242,900	7,321,246	△ 1,078,346
雑収益			
雑収益	858,751	895,828	△ 37,077
経常収益計	2,204,196,578	2,134,493,718	69,702,860
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,762,134	4,776,000	△ 13,866
給料手当	44,539,565	47,108,044	△ 2,568,479
臨時雇賃金	9,048,341	10,363,022	△ 1,314,681
退職給付費用	3,944,084	2,888,085	1,055,999
福利厚生費	10,559,677	11,641,909	△ 1,082,232
旅費交通費	662,962	1,184,265	△ 521,303
通信運搬費	6,179,372	2,357,192	3,822,180
減価償却費	470,012	695,178	△ 225,166
消耗什器備品費	944,053	33,264	910,789
消耗品費	2,310,309	2,287,939	22,370
修繕費	18,807,616	18,862,984	△ 55,368
印刷製本費	2,705,820	1,661,593	1,044,227
燃料費	28,140	27,844	296
光熱水費	20,105,681	17,632,559	2,473,122
貸借料	2,868,029	3,143,226	△ 275,197
保険料	201,252	157,586	43,666
諸謝金	1,007,088	1,191,631	△ 184,543
租税公課	3,582,300	4,182,700	△ 600,400
支払負担金	29,495,278	36,043,754	△ 6,548,476
委託費	84,175,277	78,036,466	6,138,811
給付金	47,965,370	49,937,713	△ 1,972,343
補助金	65,300,807	63,428,302	1,872,505
教養研修費	10,000	54,900	△ 44,900
広報費	399,600	318,664	80,936
支払手数料	147,491	146,356	1,135
雑費	70,734	132,105	△ 61,371

退職金	927,605,229	990,716,894	△ 63,111,665
退職第2給付金	59,474,110	52,251,200	7,222,910
退職資金支払引当金繰入	894,406,785	773,287,288	121,119,497
賞与引当金繰入	4,424,083	4,336,108	87,975
管理費			
役員報酬	395,600	377,200	18,400
旅費交通費	73,500	61,200	12,300
通信運搬費	26,344	25,524	820
消耗品費	7,604	4,769	2,835
印刷製本費	3,292	3,062	230
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	599,008	625,008	△ 26,000
雑費	0	2,160	△ 2,160
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
経常費用計	2,247,391,547	2,180,068,694	67,322,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,194,969	△ 45,574,976	2,380,007
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,194,969	△ 45,574,976	2,380,007
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
ソフトウェア除却損	230,230	0	230,230
経常外費用計	230,230	1	230,229
当期経常外増減額	△ 230,230	△ 1	△ 230,229
当期一般正味財産増減額	△ 43,425,199	△ 45,574,977	2,149,778
一般正味財産期首残高	351,306,662	396,881,639	△ 45,574,977
一般正味財産期末残高	307,881,463	351,306,662	△ 43,425,199
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産期末残高	23,740,000	23,740,000	0
III 正味財産期末残高	331,621,463	375,046,662	△ 43,425,199

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2		小計	収益事業等会計			
		福利厚生	退職共済					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	237,400		237,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	237,400		237,400
特定資産運用益	0	2,741,579	428,573,905	431,315,484	0	15,647		431,331,131
福利厚生資産受取利息	0	1,228,800	0	1,228,800	0	0		1,228,800
福利厚生資産受取配当金	0	6,021	0	6,021	0	0		6,021
貸付金受取利息	0	1,506,758	0	1,506,758	0	0		1,506,758
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	15,647		15,647
退職資金支払引当資産配当金	0	0	428,573,905	428,573,905	0	0		428,573,905
費用負担収益	0	74,379,000	1,529,712,857	1,604,091,857	0	0		1,604,091,857
受取登録料	0	120,000	0	120,000	0	0		120,000
受取施設負担金	0	59,407,200	0	59,407,200	0	0		59,407,200
受取施設退職本体負担金	0	0	687,501,850	687,501,850	0	0		687,501,850
受取施設退職第2負担金	0	0	154,709,157	154,709,157	0	0		154,709,157
受取職員捐金	0	14,851,800	687,501,850	702,353,650	0	0		702,353,650
事業収益	43,590	0	0	43,590	17,897,833	0	△ 713,426	17,227,997
普及事業収益	43,590	0	0	43,590	0	0		43,590
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0		0
受託事業収益	111,136,402	8,308,686	0	119,445,088	24,761,454	0	△ 713,426	17,184,407
福利厚生センター受託収益	0	8,308,686	0	8,308,686	0	0		8,308,686
健康づくりセンター受託収益	111,136,402	0	0	111,136,402	0	0		111,136,402
受取指定管理料	0	0	0	0	24,761,454	0		24,761,454

受取負担金	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900
交流事業等受取負担金	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900	0	6,242,900
雑収益	0	955,047	0	955,047	0	955,047	858,751	△ 955,047	0	858,751
雑収益	0	955,047	0	955,047	0	955,047	858,751	△ 955,047	0	858,751
経常収益計	111,179,992	92,627,212	1,958,286,762	2,162,093,966	43,518,038	253,047	2,204,196,578	△ 1,668,473	2,204,196,578	2,204,196,578
(2) 経常費用										
事業費	110,984,457	138,114,869	1,954,919,091	2,204,018,417	43,839,875		2,246,201,199	△ 1,657,093	2,246,201,199	2,246,201,199
役員報酬	3,952,571	476,214	333,349	4,762,134	0		4,762,134		4,762,134	4,762,134
給料手当	30,833,099	4,930,951	6,445,154	42,209,204	2,330,361		44,539,565		44,539,565	44,539,565
臨時雇賃金	5,842,461	1,222,440	187,040	7,251,941	1,796,400		9,048,341		9,048,341	9,048,341
退職給付費用	2,538,219	290,384	962,379	3,790,982	153,102		3,944,084		3,944,084	3,944,084
福利厚生費	7,268,588	1,106,602	1,371,189	9,746,379	813,298		10,559,677		10,559,677	10,559,677
旅費交通費	445,182	82,693	135,087	662,962	0		662,962		662,962	662,962
通信運搬費	4,988,023	752,338	383,641	6,124,002	55,370		6,179,372		6,179,372	6,179,372
減価償却費	157,018	58,165	74,829	290,012	180,000		470,012		470,012	470,012
消耗什器備品費	944,053	0	0	944,053	0		944,053		944,053	944,053
消耗品費	1,832,388	136,919	45,639	2,014,946	295,363		2,310,309		2,310,309	2,310,309
修繕費	17,177,508	0	0	17,177,508	1,630,108		18,807,616		18,807,616	18,807,616
印刷製本費	1,304,735	1,053,312	308,893	2,666,940	38,880		2,705,820		2,705,820	2,705,820
燃料費	26,309	0	0	26,309	1,831		28,140		28,140	28,140
光熱水費	3,323,117	144,671	34,923	3,502,711	16,602,970		20,105,681		20,105,681	20,105,681
賃借料	2,404,509	575,141	192,222	3,171,872	398,203		2,868,029	△ 702,046	2,868,029	2,868,029
保険料	98,552	0	0	98,552	102,700		201,252		201,252	201,252
諸謝金	563,188	219,600	224,300	1,007,088	0		1,007,088		1,007,088	1,007,088
租税公課	4,407,202	1,494	1,231	4,409,927	127,420		3,582,300	△ 955,047	3,582,300	3,582,300
支払負担金	15,197,134	65,468	44,467	15,307,069	14,188,209		29,495,278		29,495,278	29,495,278
委託費	3,975,725	13,216,170	62,090,712	79,282,607	4,892,670		84,175,277		84,175,277	84,175,277
給付金	0	47,965,370	0	47,965,370	0		47,965,370		47,965,370	47,965,370
退職本体給付金	0	0	927,605,229	927,605,229	0		927,605,229		927,605,229	927,605,229
退職第2給付金	0	0	59,474,110	59,474,110	0		59,474,110		59,474,110	59,474,110
退職資金支払引当金繰入	0	0	894,406,785	894,406,785	0		894,406,785		894,406,785	894,406,785

賞与引当金繰入	3,148,764	481,589	588,414	4,218,767	205,316			4,424,083
補助金	0	65,300,807	0	65,300,807	0			65,300,807
教育研修費(負担金)	10,000	0	0	10,000	0			10,000
広報費	399,600	0	0	399,600	0			399,600
支払手数料	82,150	33,178	9,403	124,731	22,760			147,491
雑費	64,362	1,363	95	65,820	4,914			70,734
管理費						1,130,728	△ 11,380	1,119,348
役員報酬						395,600		395,600
旅費交通費						73,500		73,500
通信運搬費						26,344		26,344
消耗品費						7,604		7,604
印刷製本費						3,292		3,292
賃借料						11,380	△ 11,380	0
支払負担金						14,000		14,000
委託費						599,008		599,008
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,000		71,000
経常費用計	110,984,457	138,114,869	1,954,919,091	2,204,018,417	43,839,875	1,201,728	△ 1,668,473	2,247,391,547
評価損益等調整前当期経常増減額	195,535	△ 45,487,657	3,367,671	△ 41,924,451	△ 321,837	△ 948,681		△ 43,194,969
基本財産評価損益等				0				0
特定資産評価損益等				0				0
投資有価証券評価損益等				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	195,535	△ 45,487,657	3,367,671	△ 41,924,451	△ 321,837	△ 948,681		△ 43,194,969
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	230,230	0		230,230
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	230,230	0		230,230
経常外費用計	0	0	0	0	230,230	0		230,230
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 230,230	0		△ 230,230

他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	195,535	△ 45,487,657	3,367,671	△ 41,924,451	△ 552,067	△ 948,681	△ 43,425,199					
一般正味財産期首残高	2,248,389	321,933,284	0	324,181,673	3,846,671	23,278,318	351,306,662					
一般正味財産期末残高	2,443,924	276,445,627	3,367,671	282,257,222	3,294,604	22,329,637	307,881,463					
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000					
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000					
III 正味財産期末残高	2,443,924	276,445,627	3,367,671	282,257,222	3,294,604	46,069,637	331,621,463					