

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
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	32	32	0
基本財産受取利息	32	32	0
特定資産運用益	35,970	32,904	3,066
特定資産受取利息	35,970	32,904	3,066
事業収益	22,598,477	24,910,758	△2,312,281
受取共済掛金	22,044,777	24,261,758	△2,216,981
福祉医療機構受託事業収益	553,700	649,000	△95,300
経常収益計	22,634,479	24,943,694	△2,309,215
(2) 経常費用			
事業費	13,801,252	13,729,793	71,459
給料手当	7,303,343	7,401,289	△97,946
臨時雇賃金	449,523	291,260	158,263
退職給付費用	299,160	506,700	△207,540
福利厚生費	1,222,031	1,242,763	△20,732
会議費	80,184	44,650	35,534
旅費交通費	11,160	15,280	△4,120
通信運搬費	930,359	871,302	59,057
減価償却費	406,621	169,423	237,198
長期前払費用償却	30,456	12,690	17,766
消耗什器備品費	0	77,999	△77,999
消耗品費	132,536	109,794	22,742
印刷製本費	500,833	569,182	△68,349
光熱水料費	109,878	134,784	△24,906
賃借料	98,280	98,280	0
諸謝金	51,000	63,000	△12,000
支払寄付金	0	137,000	△137,000
委託費	863,352	713,913	149,439
支払手数料	1,312,536	1,270,484	42,052
管理費	8,751,827	8,606,613	145,214
役員報酬	141,000	105,000	36,000
給料手当	4,636,546	4,547,196	89,350
退職給付費用	33,240	56,300	△23,060
福利厚生費	720,521	746,153	△25,632
会議費	128,151	68,761	59,390
旅費交通費	312,590	214,444	98,146
通信運搬費	9,043	11,555	△2,512
減価償却費	151,200	113,400	37,800
消耗品費	98,517	23,633	74,884
印刷製本費	4,860	3,240	1,620
光熱水料費	59,156	72,568	△13,412
賃借料	110,880	305,580	△194,700
保険料	690,124	690,124	0
租税公課	14,500	11,400	3,100
支払負担金	810,980	786,000	24,980
委託費	753,840	749,310	4,530
雑費	76,679	101,949	△25,270
経常費用計	22,553,079	22,336,406	216,673
評価損益等調整前当期経常増減額	81,400	2,607,288	△2,525,888
当期経常増減額	81,400	2,607,288	△2,525,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	81,400	2,607,288	△2,525,888
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	0	2,525,888	△2,525,888
一般正味財産期首残高	2,607,405	81,517	2,525,888
一般正味財産期末残高	2,607,405	2,607,405	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	32	32	0
基本財産受取利息	32	32	0
受取寄付金	0	3,265,000	△3,265,000
受取寄付金	0	3,265,000	△3,265,000
一般正味財産への振替額	32	32	0
一般正味財産への振替額	32	32	0
当期指定正味財産増減額	0	3,265,000	△3,265,000
指定正味財産期首残高	3,399,000	134,000	3,265,000
指定正味財産期末残高	3,399,000	3,399,000	0
III 正味財産期末残高	6,006,405	6,006,405	0

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	他会計			法人会計	合計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小計	法人	
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	32	0	32	0	32
基本財産受取利息	32	0	32	0	32
特定資産運用益	35,076	454	35,530	440	35,970
特定資産受取利息	35,076	454	35,530	440	35,970
事業収益	12,750,003	1,015,687	13,765,690	8,832,787	22,598,477
受取共済掛金	12,750,003	461,987	13,211,990	8,832,787	22,044,777
福祉医療機構受託事業収益	0	553,700	553,700	0	553,700
経常収益計	12,785,111	1,016,141	13,801,252	8,833,227	22,634,479
(2) 経常費用					
事業費	12,785,111	1,016,141	13,801,252	0	13,801,252
給料手当	6,490,696	812,647	7,303,343	0	7,303,343
使用人	6,288,186	812,647	7,100,833	0	7,100,833
事務局長	202,510	0	202,510	0	202,510
臨時雇賃金	449,523	0	449,523	0	449,523
退職給付費用	264,923	34,237	299,160	0	299,160
福利厚生費	1,092,681	129,350	1,222,031	0	1,222,031
使用人	1,061,362	129,350	1,190,712	0	1,190,712
事務局長	31,319	0	31,319	0	31,319
会議費	80,184	0	80,184	0	80,184
旅費交通費	0	11,160	11,160	0	11,160
通信運搬費	912,497	17,862	930,359	0	930,359
電話料金	72,122	9,320	81,442	0	81,442
その他	840,375	8,542	848,917	0	848,917
減価償却費	406,621	0	406,621	0	406,621
長期前払費用償却	30,456	0	30,456	0	30,456
消耗品費	132,536	0	132,536	0	132,536
その他	132,536	0	132,536	0	132,536
印刷製本費	500,833	0	500,833	0	500,833
光熱水料費	104,129	5,749	109,878	0	109,878
賃借料	93,144	5,136	98,280	0	98,280
複写機	93,144	5,136	98,280	0	98,280
諸謝金	51,000	0	51,000	0	51,000
委託費	863,352	0	863,352	0	863,352
支払手数料	1,312,536	0	1,312,536	0	1,312,536
管理費	0	0	0	8,751,827	8,751,827
役員報酬	0	0	0	141,000	141,000
給料手当	0	0	0	4,636,546	4,636,546
使用人	0	0	0	788,977	788,977
事務局長	0	0	0	3,847,569	3,847,569
退職給付費用	0	0	0	33,240	33,240
福利厚生費	0	0	0	720,521	720,521
使用人	0	0	0	125,580	125,580
事務局長	0	0	0	594,941	594,941
会議費	0	0	0	128,151	128,151
旅費交通費	0	0	0	312,590	312,590
通信運搬費	0	0	0	9,043	9,043
電話料金	0	0	0	9,043	9,043
減価償却費	0	0	0	151,200	151,200
消耗品費	0	0	0	98,517	98,517
事務用品費	0	0	0	39,653	39,653
その他	0	0	0	58,864	58,864
印刷製本費	0	0	0	4,860	4,860
光熱水料費	0	0	0	59,156	59,156

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	他会計			法人会計 法人	合計
	退職共済事業	福祉医療機構受託 事業	小計		
賃借料	0	0	0	110,880	110,880
複写機	0	0	0	52,920	52,920
その他	0	0	0	57,960	57,960
保険料	0	0	0	690,124	690,124
租税公課	0	0	0	14,500	14,500
支払負担金	0	0	0	810,980	810,980
委託費	0	0	0	753,840	753,840
雑費	0	0	0	76,679	76,679
経常費用計	12,785,111	1,016,141	13,801,252	8,751,827	22,553,079
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	81,400	81,400
当期経常増減額	0	0	0	81,400	81,400
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	81,400	81,400
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,029,657	8,396	2,038,053	569,352	2,607,405
一般正味財産期末残高	2,029,657	8,396	2,038,053	569,352	2,607,405
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	32	0	32	0	32
基本財産受取利息	32	0	32	0	32
一般正味財産への振替額	32	0	32	0	32
一般正味財産への振替額	32	0	32	0	32
受取利息	32	0	32	0	32
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
指定正味財産期末残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
III 正味財産期末残高	5,428,657	8,396	5,437,053	569,352	6,006,405