

【第20期】

平成28年度 正味財産増減計算書

〔自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日〕

科目	28年度予算額	27年度予算額	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			
① 基本財産運用益	950	1,250	△ 300
基本財産運用益	950	1,250	△ 300
② 受取利息	9,000	11,000	△ 2,000
受取利息	9,000	11,000	△ 2,000
③ 受取入会金	50,000	70,000	△ 20,000
受取入会金	50,000	70,000	△ 20,000
④ 受取会費	81,250,000	83,500,000	△ 2,250,000
受取会費	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
その他会費	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
⑤ 事業収益	8,785,000	8,398,000	387,000
共済関係手数料収益	3,345,000	3,188,000	157,000
労働保険手数料収益	2,700,000	2,600,000	100,000
小規模企業共済手数料収益	1,600,000	1,600,000	0
会計ソフト手数料収益	1,000,000	850,000	150,000
青色帳簿売上収益	140,000	160,000	△ 20,000
⑥ 雑収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	91,094,950	92,980,250	△ 1,885,300
(2) 経常費用			
① 事業費	55,989,924	59,646,597	△ 3,656,673
給料手当	26,397,000	28,060,000	△ 1,663,000
臨時雇賃金	5,500,000	5,200,000	300,000
退職給付費用	861,391	2,361,301	△ 1,499,910
法定福利費	3,988,880	4,025,000	△ 36,120
福利厚生費	146,650	172,500	△ 25,850
旅費交通費	1,173,200	1,207,500	△ 34,300
通信運搬具	2,346,400	2,328,750	17,650
減価償却費	161,871	726,050	△ 564,179
長期前払費用償却	391,702	383,957	7,745
消耗品費	1,231,860	977,500	254,360
リース料	1,382,886	1,355,539	27,347
印刷製本費	750,000	820,000	△ 70,000
光熱水道費	334,362	356,500	△ 22,138
賃借料	3,812,900	3,737,500	75,400
保守料	586,600	931,500	△ 344,900
保険料	76,258	80,500	△ 4,242
諸謝金	1,800,000	1,800,000	0
支払助成金	505,000	460,000	45,000
支払手数料	703,920	690,000	13,920
広告宣伝費	205,310	115,000	90,310
新聞図書費	158,382	172,500	△ 14,118

科目	28年度予算額	27年度予算額	増減
慶弔費	0	0	0
会員福利費	3,226,300	3,450,000	△ 223,700
売上原価	120,000	120,000	0
退職金	0	0	0
雑費	129,052	115,000	14,052
②管理費	37,939,681	43,527,919	△ 5,588,238
給料手当	18,603,000	20,740,000	△ 2,137,000
退職給付費用	607,056	1,745,310	△ 1,138,254
法定福利費	2,811,120	2,975,000	△ 163,880
福利厚生費	103,350	127,500	△ 24,150
旅費交通費	826,800	892,500	△ 65,700
通信運搬具	1,653,600	1,721,250	△ 67,650
減価償却費	114,077	536,645	△ 422,568
長期前払費用償却	276,048	283,793	△ 7,745
消耗品費	868,140	722,500	145,640
リース料	974,574	1,001,921	△ 27,347
修繕費	100,000	100,000	0
光熱水道費	235,638	263,500	△ 27,862
賃借料	2,687,100	2,762,500	△ 75,400
保守料	413,400	688,500	△ 275,100
保険料	53,742	59,500	△ 5,758
租税公課	20,000	40,000	△ 20,000
支払負担金	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
支払助成金	295,000	290,000	5,000
渉外費	680,000	720,000	△ 40,000
支払手数料	496,080	510,000	△ 13,920
広告宣伝費	144,690	85,000	59,690
新聞図書費	111,618	127,500	△ 15,882
慶弔費	700,000	1,600,000	△ 900,000
会員福利費	2,273,700	2,550,000	△ 276,300
退職金	0	0	0
雑費	90,948	85,000	5,948
経常費用計	93,929,605	103,174,516	△ 9,244,911
当期経常増減額	△ 2,834,655	△ 10,194,266	7,359,611
2. 経常外増減額			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	430,000	660,000	△ 230,000
当期経常外増減額	△ 430,000	△ 660,000	230,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,264,655	△ 10,854,266	7,589,611
一般正味財産期首残高	47,230,341	47,892,323	△ 661,982
一般正味財産期末残高	43,965,686	37,038,057	6,927,629
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	43,965,686	37,038,057	6,927,629