

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(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				
① 基本財産運用益	810	1,572	△762	
② 基本財産利息	810	1,572	△762	
③ 特定資産運用益	818	2,358	△1,540	
④ 特定資産利息	818	2,358	△1,540	
⑤ 会費収益	45,789,000	44,937,000	852,000	
⑥ 会費収益	45,789,000	44,937,000	852,000	
⑦ 事業収益	25,000	10,000	15,000	
⑧ 制度普及事業収益	25,000	10,000	15,000	セミナー参加費
⑨ 雑収益	369	5,604	△5,235	
⑩ 受取利息収益	369	5,604	△5,235	
⑪ その他収益	0	0	0	
(2) 経常収益計	45,815,997	44,956,534	859,463	
(2) 経常費用				
① 事業費				
(I 社会保険制度普及啓発事業)				
広報活動事業	9,320,359	9,156,700	163,659	
役員報酬	689,969	688,669	1,300	事業比率10%
給与手当費	718,606	746,183	△27,577	事業比率10%
福利厚生費	220,756	214,401	6,355	
通信運搬費	4,234,136	4,163,168	70,968	広報誌みえ郵送費
印刷製本費	3,190,242	3,094,371	95,871	広報誌みえ印刷費
消耗品費	0	0	0	
光熱水料費	25,383	26,570	△1,187	事業比率10%
貸借料費	225,067	223,338	1,729	事業比率10%
支払手数料	0	0	0	
雑役務費	16,200	0	16,200	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	8,365,200	8,756,569	△391,369	
役員報酬	1,379,938	1,377,338	2,600	事業比率20%
給与手当費	1,796,517	1,865,458	△68,941	事業比率25%
臨時賃金費	0	0	0	
福利厚生費	496,701	482,402	14,299	
諸謝金	195,000	152,000	43,000	講師謝金
消耗品費	55,707	96,431	△40,724	事務用品、お茶等
旅費交通費	100,652	88,778	11,874	講習会等旅費
通信運搬費	30,812	43,118	△12,306	資料送付代等
印刷製本費	3,308,351	3,619,512	△311,161	研修・講習会資料
光熱水料費	63,458	66,425	△2,967	事業比率25%
貸借料費	562,668	558,345	4,323	事業比率25%
会場費	373,992	390,574	△16,582	同上会場費
委託費	0	15,000	△15,000	講師委託費
支払手数料	1,404	1,188	216	振込手数料
雑費	0	0	0	
(II 健康づくり啓発事業)				
健康啓発事業	1,077,261	1,161,011	△83,750	
役員報酬	344,984	344,334	650	事業比率5%
給与手当費	359,303	373,091	△13,788	事業比率5%
福利厚生費	110,378	107,200	3,178	
諸謝金	120,262	138,000	△17,738	保健師謝金
旅費交通費	0	0	0	保健師交通費
通信運搬費	3,138	5,516	△2,378	保健師文書送付
印刷製本費	0	64,920	△64,920	
光熱水料費	12,691	13,285	△594	事業比率5%
貸借料費	112,533	111,669	864	事業比率5%
会場費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
支払手数料	972	2,996	△2,024	振込手数料
雑費	0	0	0	保健師傷害保険
その他	13,000	0	13,000	
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考

	健康づくり事業	6,586,661	6,353,278	233,383	
	役員報酬	1,034,954	1,033,004	1,950	事業比率15%
	給与手当	1,437,213	1,492,367	△55,154	事業比率20%
	臨時厚生	0	0	0	
	福利厚給	386,323	375,201	11,122	
	諸謝金	348,168	304,560	43,608	運動師・審判謝金
	消耗品	911,332	986,683	△75,351	ソフト等賞品代
	旅通費	38,460	28,564	9,896	ソフト等交通費
	印刷製本	19,861	24,329	△4,468	参加者等文書送付
	印製水料	26,130	63,428	△37,298	案内チラシ代
	光熱借水料	50,766	53,140	△2,374	事業比率20%
	賃借水料	450,134	446,676	3,458	事業比率20%
	委員会託場	1,549,794	1,388,346	161,448	ウォーク・ボウリング等委託費
	支払手数料	219,210	48,720	170,490	
	雑役務	4,212	2,376	1,836	振込手数料
	他業務	110,104	105,884	4,220	傷害保険代
(Ⅲ)	その他	0	0	0	
	福利厚生事業	4,218,333	4,253,889	△35,556	
	役員報酬	344,984	344,334	650	事業比率5%
	給与手当	718,606	746,183	△27,577	事業比率10%
	臨時厚生	16,000	14,000	2,000	
	福利厚給	165,567	160,800	4,767	
	諸謝金	12,183	10,800	1,383	たて干保健師謝金
	消耗品	950	0	950	事務用品等
	旅通費	0	0	0	
	印刷製本	10,942	11,276	△334	参加者等文書送付
	印製水料	563,707	649,250	△85,543	たて干網案内チラシ等
	光熱借水料	25,383	26,570	△1,187	事業比率10%
	賃借水料	225,067	223,338	1,729	事業比率10%
	委員会託場	2,116,800	2,048,600	68,200	たて干網等委託
	支払手数料	4,644	4,968	△324	振込手数料
	雑役務	13,500	13,770	△270	一日傷害保険
	関係団体協力事業	2,024,082	1,959,972	64,110	
	役員報酬	344,984	344,334	650	事業比率5%
	給与手当	718,606	746,183	△27,577	事業比率10%
	臨時厚生	165,567	160,800	4,767	
	福利厚給	0	1,152	△1,152	
	諸謝金	0	0	0	
	消耗品	544,475	457,595	86,880	委員用冊子代
	印刷製本	25,383	26,570	△1,187	事業比率10%
	光熱借水料	225,067	223,338	1,729	事業比率10%
	賃借水料	0	0	0	
事業	費計費	31,591,896	31,641,419	△49,523	
②	管理費				
	役員報酬	2,759,881	2,754,681	5,200	事業比率40%
	給与手当	1,437,217	1,492,370	△55,153	事業比率20%
	臨時厚生	0	0	0	繁忙対策用
	福利厚給	662,269	643,206	19,063	
	退職給付	637,426	1,161,554	△524,128	退職給付引当金
	諸謝金	0	0	0	
	会議費	1,376,637	1,385,969	△9,332	役員会等費用
	消耗品	0	96,627	△96,627	
	旅通費	286,987	642,991	△356,004	事務用品等
	印刷製本	376,154	295,253	80,901	支部連絡役員出張
	印製水料	271,159	342,051	△70,892	会費案内等
	光熱借水料	791,052	792,137	△1,085	協会事業案内等
	賃借水料	50,769	53,143	△2,374	事業比率20%
	委員会託場	460,136	446,679	3,457	事業比率20%
	支払手数料	0	0	0	
	租税公課	10,896	12,225	△1,329	印紙・証紙・消費税
	支払手数料	1,053,160	1,027,430	25,730	会場等振込手数料
	負担金	363,909	363,909	0	本部負担金
	雑役務	256,980	305,992	△49,012	システム関係外
	雑費	41,878	20,400	21,478	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管 理 費 計	10,826,510	11,836,617	△1,010,107	
經常費用計	42,418,406	43,478,036	△1,059,630	
当期經常増減額	3,397,591	1,478,498	1,919,093	
2. 經常外費用				
(1) 經常外収益				
經常外収益計		0		
(2) 經常外費用				
固定資産売却損		0		
土地売却損		0		
過年度退職給付費用		0		
過年度職員退職給付費用		0		
經常外費用計		0		
当期經常外増減額		0		
当期一般正味財産増減額	3,397,591	1,478,498	1,919,093	
一般正味財産期首残高	25,385,453	23,906,955	1,478,498	
一般正味財産期末残高	28,783,044	25,385,453	3,397,591	
II 指定正味財産増減部の				
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	28,783,044	25,385,453	3,397,591	