

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)

(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	624	810	△186	
基本財産利息	624	810	△186	
② 特定資産運用益	739	818	△79	
特定資産利息	739	818	△79	
③ 会費収益	45,295,000	45,789,000	△494,000	
会費収益	45,295,000	45,789,000	△494,000	
④ 事業収益	42,000	25,000	17,000	非会員
制度普及事業収益	42,000	25,000	17,000	セミナー参加費
⑤ 雑収益	322	369	△47	
受取利息収益	322	369	△47	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	45,338,685	45,815,997	△477,312	
(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	9,583,570	9,320,359	263,211	
役員報酬	735,558	689,969	45,589	事業比率10%
給与手当	752,226	718,606	33,620	事業比率10%
福利厚生	227,609	220,756	6,853	
通信運搬	4,330,761	4,234,136	96,625	広報誌みえ郵送費
印刷製本	3,176,008	3,190,242	△14,234	広報誌みえ印刷費
消耗品	0	0	0	
光熱水	27,341	25,383	1,958	事業比率10%
賃借料	226,067	225,067	1,000	事業比率10%
支払手数料	0	0	0	
雑役務	108,000	16,200	91,800	HP管理・修正費
雑費	0	0	0	
制度普及事業	8,696,734	8,365,200	331,534	
役員報酬	1,471,117	1,379,938	91,179	事業比率20%
給与手当	1,880,567	1,796,517	84,050	事業比率25%
臨時賃金	0	0	0	
福利厚生	512,122	496,701	15,421	
諸謝金	105,000	195,000	△90,000	講師謝金
消耗品	705	55,707	△55,002	事務用品等
旅費	89,943	100,652	△10,709	講習会等旅費
通信運搬	46,317	30,812	15,505	資料送付代等
印刷製本	3,606,941	3,308,351	298,590	研修・講習会資料
光熱水	68,354	63,458	4,896	事業比率25%
賃借料	565,168	562,668	2,500	事業比率25%
会場費	350,176	373,992	△23,816	同上会場費
委託費	0	0	0	講師委託費
支払手数料	324	1,404	△1,080	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	1,083,061	1,077,261	5,800	
役員報酬	367,779	344,984	22,795	事業比率5%
給与手当	376,113	359,303	16,810	事業比率5%
福利厚生	113,804	110,378	3,426	
諸謝金	85,800	120,262	△34,462	保健師謝金
旅費	0	0	0	保健師交通費
通信運搬	1,414	3,138	△1,724	保健師文書送付
印刷製本	9,936	0	9,936	
光熱水	13,670	12,691	979	事業比率5%
賃借料	113,033	112,533	500	事業比率5%
会場費	0	0	0	
消耗品	0	0	0	
支払手数料	1,512	972	540	振込手数料
委託費	0	0	0	
雑費	0	13,000	△13,000	保健師傷害保険

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康づくり事業	6,252,766	6,586,661	△333,895	
役員報酬	1,103,338	1,034,954	68,384	事業比率15%
給与手当	1,504,453	1,437,213	67,240	事業比率20%
臨時厚生	0	0	0	
福利厚謝	398,317	386,323	11,994	
諸謝品	323,332	348,168	△24,836	運動師・審判謝金
消耗品	840,328	911,332	△71,004	ソフト等賞品代
旅費	49,860	38,460	11,400	ソフト等交通費
通信運搬	23,948	19,861	4,087	参加者等文書送付
印刷製本	39,395	26,130	13,265	案内チラシ代
光熱水	54,683	50,766	3,917	事業比率20%
賃借料	452,134	450,134	2,000	事業比率20%
委員会託場	1,168,076	1,549,794	△381,718	ウォーク・ボウリング等委託費
支払手数料	174,790	219,210	△44,420	
雑費	3,780	4,212	△432	振込手数料
雑務費	116,332	110,104	6,228	傷害保険代
その他	0	0	0	
(Ⅲ) 福利厚生事業	4,440,020	4,218,333	221,687	
役員報酬	367,779	344,984	22,795	事業比率5%
給与手当	752,226	718,606	33,620	事業比率10%
臨時厚生	16,000	16,000	0	
福利厚謝	170,707	165,567	5,140	
諸謝品	12,183	12,183	0	たて干保健師謝金
消耗品	0	950	△950	事務用品等
旅費	0	0	0	
通信運搬	12,126	10,942	1,184	参加者等文書送付
印刷製本	710,527	563,707	146,820	たて干網案内チラシ等
光熱水	27,341	25,383	1,958	事業比率10%
賃借料	226,067	225,067	1,000	事業比率10%
委員会託場	2,125,300	2,116,800	8,500	たて干網等委託
支払手数料	6,264	4,644	1,620	振込手数料
雑費	13,500	13,500	0	一日傷害保険
関係団体協力事業	2,002,699	2,024,082	△21,383	
役員報酬	367,779	344,984	22,795	事業比率5%
給与手当	752,226	718,606	33,620	事業比率10%
福利厚謝	170,707	165,567	5,140	
通信運搬	0	0	0	
消耗品	0	0	0	
印刷製本	458,579	544,475	△85,896	委員用冊子代
光熱水	27,341	25,383	1,958	事業比率10%
賃借料	226,067	225,067	1,000	事業比率10%
雑費	0	0	0	
事業費計	32,058,850	31,591,896	466,954	
(2) 業務				
役員報酬	2,942,238	2,759,881	182,357	事業比率40%
給与手当	1,504,457	1,437,217	67,240	事業比率20%
臨時厚生	0	0	0	繁忙対策用
福利厚謝	682,832	662,269	20,563	
退職給付	849,970	637,426	212,544	退職給付引当金
諸謝金	0	0	0	
会議品	1,363,133	1,376,637	△13,504	役員会等費用
消耗品	0	0	0	
旅費	425,311	286,987	138,324	事務用品等
通信運搬	317,617	376,154	△58,537	支部連絡役員出張
印刷製本	347,948	271,159	76,789	会費案内等
光熱水	815,217	791,052	24,165	協会事業案内等
賃借料	54,687	50,769	3,918	事業比率20%
委員会託場	452,136	450,136	2,000	事業比率20%
支払手数料	0	0	0	
租税公課	10,848	10,896	△48	印紙・証紙・消費税
支払手数料	1,029,294	1,053,160	△23,866	会場等振込手数料
負担金	363,909	363,909	0	本部負担金
雑務費	290,962	256,980	33,982	システム関係他
雑費	59,572	41,878	17,694	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管 理 費 計	11,510,131	10,826,510	683,621	
経 常 費 用 計	43,568,981	42,418,406	1,150,575	
当 期 経 常 増 減 額	1,769,704	3,397,591	△1,627,887	
2. 経常外費用				
(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 売 却 損	0	0	0	
土 地 売 却 損	0	0	0	
過 年 度 退 職 給 付 費 用	0	0	0	
過 年 度 職 員 退 職 給 付 費 用	0	0	0	
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	1,769,704	3,397,591	△1,627,887	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,783,044	25,385,453	3,397,591	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	30,552,748	28,783,044	1,769,704	
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	30,552,748	28,783,044	1,769,704	