

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 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 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 12,156 | 12,313 | △ 157 |
| 特定資産受取利息 | 12,156 | 12,313 | △ 157 |
| 会 費 収 入 | 47,814,500 | 48,778,200 | △ 963,700 |
| 会員会費収入 | 47,814,500 | 48,778,200 | △ 963,700 |
| 雑 収 入 | 312 | 5,542 | △ 5,230 |
| 受取利息 | 312 | 5,542 | △ 5,230 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 47,826,968 | 48,796,055 | △ 969,087 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 28,368,968 | 28,761,920 | △ 392,952 |
| 役員報酬 | 2,055,027 | 2,055,027 | 0 |
| 給与手当 | 6,468,336 | 6,468,336 | 0 |
| 退職給付費用 | 393,330 | 393,330 | 0 |
| 法定福利費 | 1,555,200 | 1,476,099 | 79,101 |
| 会議費 | 794,380 | 1,415,656 | △ 621,276 |
| 旅費交通費 | 248,820 | 266,190 | △ 17,370 |
| 通信運搬費 | 4,112,149 | 4,335,851 | △ 223,702 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 4,365,163 | 2,295,745 | 2,069,418 |
| 印刷製本費 | 1,604,986 | 1,555,419 | 49,567 |
| 冊子購入費 | 4,404,343 | 5,165,409 | △ 761,066 |
| 賃借料 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 保険料 | 87,050 | 61,172 | 25,878 |
| 諸謝金 | 365,560 | 608,244 | △ 242,684 |
| 委託費 | 1,128,140 | 2,491,282 | △ 1,363,142 |
| 支払負担金 | 603,300 | 0 | 603,300 |
| 支払手数料 | 31,984 | 22,960 | 9,024 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管 理 費 | 15,432,714 | 15,846,986 | △ 414,272 |
| 役員報酬 | 3,082,543 | 3,082,543 | 0 |
| 給与手当 | 2,772,144 | 2,772,144 | 0 |
| 退職給付費用 | 168,570 | 168,570 | 0 |
| 法定福利費 | 666,512 | 632,612 | 33,900 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 福利厚生費 | 82,574 | 73,832 | 8,742 |
| 会議費 | 741,699 | 759,371 | △ 17,672 |
| 旅費交通費 | 696,670 | 830,550 | △ 133,880 |
| 通信運搬費 | 1,045,806 | 1,268,126 | △ 222,320 |
| 消耗什器備品費 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 消耗品費 | 597,175 | 714,367 | △ 117,192 |
| 印刷製本費 | 359,935 | 216,530 | 143,405 |
| 冊子購入費 | 276,685 | 161,782 | 114,903 |
| 光熱水料費 | 290,177 | 298,823 | △ 8,646 |
| 地代家賃 | 1,766,400 | 1,766,400 | 0 |
| 賃借料 | 782,932 | 1,183,788 | △ 400,856 |
| 諸謝金 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 租税公課 | 12,350 | 32,000 | △ 19,650 |
| 支払負担金 | 404,406 | 404,406 | 0 |
| 渉外費 | 176,512 | 215,660 | △ 39,148 |
| 支払手数料 | 1,077,624 | 1,103,482 | △ 25,858 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 43,801,682 | 44,608,906 | △ 807,224 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,025,286 | 4,187,149 | △ 161,863 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 4,025,286 | 4,187,149 | △ 161,863 |
| 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 | | | |
| 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 | 4,025,286 | 4,187,149 | △ 161,863 |
| 一般正味財産期首残高 | 78,510,645 | 74,323,496 | 4,187,149 |
| 一般正味財産期末残高 | 82,535,931 | 78,510,645 | 4,025,286 |
| 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 | 82,535,931 | 78,510,645 | 4,025,286 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|-----|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|--------|------------|
| | 社会保険普 及宣伝事業 | 健康の保持 増進事業 | 共 通 | 小 計 | 助成事業 | 会員互助 事業 | 共 通 | 小 計 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,156 | | 12,156 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,156 | | 12,156 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,814,500 | | 47,814,500 |
| 会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,814,500 | | 47,814,500 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | | 312 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | | 312 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,826,968 | | 47,826,968 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 14,828,234 | 9,097,492 | 0 | 23,925,726 | 2,112,205 | 2,331,037 | 0 | 4,443,242 | | | 28,368,968 |
| 役員報酬 | 1,541,271 | 256,878 | 0 | 1,798,149 | 0 | 256,878 | 0 | 256,878 | | | 2,055,027 |
| 給与手当 | 3,049,359 | 1,848,096 | 0 | 4,897,455 | 646,833 | 924,048 | 0 | 1,570,881 | | | 6,468,336 |
| 退職給付費用 | 185,427 | 112,380 | 0 | 297,807 | 39,333 | 56,190 | 0 | 95,523 | | | 393,330 |
| 法定福利費 | 733,175 | 444,340 | 0 | 1,177,515 | 155,516 | 222,169 | 0 | 377,685 | | | 1,555,200 |
| 会議費 | 454,990 | 339,390 | 0 | 794,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 794,380 |
| 旅費交通費 | 53,840 | 194,980 | 0 | 248,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 248,820 |
| 通信運搬費 | 3,290,960 | 156,113 | 0 | 3,447,073 | 661,980 | 3,096 | 0 | 665,076 | | | 4,112,149 |
| 消耗品費 | 502,080 | 3,863,083 | 0 | 4,365,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4,365,163 |
| 印刷製本費 | 1,038,592 | 310,434 | 0 | 1,349,026 | 0 | 255,960 | 0 | 255,960 | | | 1,604,986 |
| 冊子購入費 | 3,797,528 | 0 | 0 | 3,797,528 | 606,815 | 0 | 0 | 606,815 | | | 4,404,343 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|---------|----------------|---------------|-----|-----------|-------|------------|-----|---------|------------|------------|------------|
| | 社会保険普 及宣伝事業 | 健康の保持 増進事業 | 共 通 | 小 計 | 助成事業 | 会員互助 事業 | 共 通 | 小 計 | | | |
| 賃借料 | 151,200 | 0 | 0 | 151,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 151,200 |
| 保険料 | 0 | 87,050 | 0 | 87,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 87,050 |
| 諸謝金 | 20,940 | 344,620 | 0 | 365,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 365,560 |
| 委託費 | 0 | 1,128,140 | 0 | 1,128,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,128,140 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,300 | 0 | 603,300 | | | 603,300 |
| 支払手数料 | 8,872 | 11,988 | 0 | 20,860 | 1,728 | 9,396 | 0 | 11,124 | | | 31,984 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 管理費 | | | | | | | | | 15,432,714 | | 15,432,714 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 3,082,543 | | 3,082,543 |
| 給与手当 | | | | | | | | | 2,772,144 | | 2,772,144 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | 168,570 | | 168,570 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | 666,512 | | 666,512 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 82,574 | | 82,574 |
| 会議費 | | | | | | | | | 741,699 | | 741,699 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 696,670 | | 696,670 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 1,045,806 | | 1,045,806 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | 270,000 | | 270,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 597,175 | | 597,175 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 359,935 | | 359,935 |
| 冊子購入費 | | | | | | | | | 276,685 | | 276,685 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | 290,177 | | 290,177 |
| 地代家賃 | | | | | | | | | 1,766,400 | | 1,766,400 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 782,932 | | 782,932 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | 162,000 | | 162,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 12,350 | | 12,350 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------|----------------|---------------|-----|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|------------|------------|
| | 社会保険普 及宣伝事業 | 健康の保持 増進事業 | 共 通 | 小 計 | 助成事業 | 会員互助 事業 | 共 通 | 小 計 | | | |
| 支払負担金 | | | | | | | | | 404,406 | | 404,406 |
| 渉外費 | | | | | | | | | 176,512 | | 176,512 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | 1,077,624 | | 1,077,624 |
| 雑費 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 14,828,234 | 9,097,492 | 0 | 23,925,726 | 2,112,205 | 2,331,037 | 0 | 4,443,242 | 15,432,714 | | 43,801,682 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,828,234 | △ 9,097,492 | 0 | △ 23,925,726 | △ 2,112,205 | △ 2,331,037 | 0 | △ 4,443,242 | 32,394,254 | | 4,025,286 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 14,828,234 | △ 9,097,492 | 0 | △ 23,925,726 | △ 2,112,205 | △ 2,331,037 | 0 | △ 4,443,242 | 32,394,254 | | 4,025,286 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 14,828,234 | 9,097,492 | 0 | 23,925,726 | 2,112,205 | 2,331,037 | 0 | 4,443,242 | △ 28,368,968 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,025,286 | | 4,025,286 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,510,645 | | 78,510,645 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,535,931 | | 82,535,931 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,535,931 | | 82,535,931 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|---------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,368,200 | 561,900 | 0 | 6,930,100 |
| 事業運営積立資産 | 57,000,000 | 0 | 0 | 57,000,000 |
| 小計 | 63,368,200 | 561,900 | 0 | 63,930,100 |
| 合計 | 63,368,200 | 561,900 | 0 | 63,930,100 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,930,100 | 0 | | 6,930,100 |
| 事業運営積立資産 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 63,930,100 | 0 | 0 | 6,930,100 |
| 合計 | 63,930,100 | 0 | 0 | 6,930,100 |