

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

総括表

(単位:円)

科目	当年度 決算額	前年度 決算額	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	1,274	1,196	78
基本財産運用益	1,274	1,196	78
②受取入会金	63,000	110,000	△ 47,000
受取入会金	63,000	110,000	△ 47,000
③受取会費	63,501,300	63,289,500	211,800
受取会費	63,501,300	63,289,500	211,800
④事業収益	10,449,402	11,274,927	△ 825,525
共済手数料収益	3,058,301	3,336,546	△ 278,245
小規模企業共済手数料収益	2,315,563	2,266,455	49,108
労働保険手数料収益	1,994,879	2,087,175	△ 92,296
労働保険報奨金収益	725,820	759,560	△ 33,740
青色帳簿売上収益	53,270	59,900	△ 6,630
会計ソフト販売手数料収益	934,200	875,880	58,320
簡易保険払込団体収益	50,467	135,430	△ 84,963
受託事業収益	1,316,902	1,753,981	△ 437,079
⑤雑収益	5,130,338	4,671,416	458,922
雑収益	5,130,338	4,671,416	458,922
経常収益計	79,145,314	79,347,039	△ 201,725
(2) 経常費用			
①事業費	59,066,987	62,154,919	△ 3,087,932
給料手当	20,350,942	21,284,237	△ 933,295
臨時雇賃金	9,203,926	9,670,526	△ 466,600
退職給付費用	420,952	1,127,404	△ 706,452
法定福利費	3,288,254	3,486,741	△ 198,487
福利厚生費	1,747,190	1,928,226	△ 181,036
旅費交通費	468,471	468,022	449
通信運搬費	3,687,519	3,930,598	△ 243,079
減価償却費	106,449	210,869	△ 104,420
消耗品費	933,521	920,800	12,721
印刷製本費	237,019	205,797	31,222
水道光熱費	538,714	552,259	△ 13,545
賃借料	4,912,442	4,899,714	12,728
リース料	1,542,803	1,975,953	△ 433,150
保険料	413,811	421,569	△ 7,758
諸謝金	1,487,951	1,415,954	71,997
租税公課	471,200	448,900	22,300
車輛関係費	166,235	70,955	95,280
支払負担金	0	21,500	△ 21,500
広告宣伝費	1,080,113	1,094,573	△ 14,460
新聞図書費	124,913	124,539	374
支払手数料	1,071,446	818,301	253,145
慶弔費	210,000	285,000	△ 75,000
会員福利費	6,146,734	6,300,769	△ 154,035
売上原価	38,723	43,692	△ 4,969
修繕費	46,623	79,406	△ 32,783
雑費	371,036	368,615	2,421

科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減
②管理費	17,225,581	17,728,899	△ 503,318
給料手当	6,433,663	6,407,979	25,684
退職給付費用	133,078	339,424	△ 206,346
法定福利費	891,022	944,806	△ 53,784
福利厚生費	473,437	522,494	△ 49,057
旅費交通費	273,550	288,150	△ 14,600
通信運搬費	327,382	350,193	△ 22,811
減価償却費	28,845	57,139	△ 28,294
消耗品費	252,957	249,509	3,448
印刷製本費	4,924	5,508	△ 584
水道光熱費	145,976	149,647	△ 3,671
賃借料	1,331,130	1,327,681	3,449
リース料	239,799	279,849	△ 40,050
保険料	112,131	114,233	△ 2,102
車輛関係費	45,045	19,227	25,818
支払負担金	2,841,740	2,832,995	8,745
渉外費	687,076	822,118	△ 135,042
広告宣伝費	62,824	19,736	43,088
会議費	1,311,594	1,303,460	8,134
支払手数料	1,466,235	1,510,150	△ 43,915
慶弔費	50,000	63,200	△ 13,200
修繕費	12,633	21,517	△ 8,884
雑費	100,540	99,884	656
経常費用計	76,292,568	79,883,818	△ 3,591,250
評価損益等調整前当期経常増減額	2,852,746	△ 536,779	3,389,525
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,852,746	△ 536,779	3,389,525

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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
租税公課(法人税等)	142,800	144,100	△ 1,300
当期一般正味財産増減額	2,709,946	△ 680,879	3,390,825
一般正味財産期首残高	163,869,987	164,550,866	△ 680,879
一般正味財産期末残高 (うち基本財産充当額)	166,579,933 (5,000,000)	163,869,987 (5,000,000)	2,709,946

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	166,579,933	163,869,987	2,709,946
---------------------	--------------------	--------------------	------------------