

2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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			
①基本財産運用益	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
②特定資産運用益	5,612	4,336	1,276
退職給付引当資産受取利息	0	1,857	△ 1,857
特定資産受取利息	5,612	2,479	3,133
③受取共済掛金	44,905,352	45,961,212	△ 1,055,860
一般受取共済掛金	43,400,077	44,416,587	△ 1,016,510
要保護・準要保護者受取共済掛金	1,505,275	1,544,625	△ 39,350
④雑収益	859,270	495,564	363,706
受取利息	519,270	495,564	23,706
受取補助金	340,000	0	340,000
⑤既発生未報告支払備金戻入額	4,899,000	3,241,000	1,658,000
経常収益計	50,675,234	49,708,112	967,122
(2) 経常費用			
①事業費	44,644,181	50,877,663	△ 6,233,482
支払寄附金	3,000,000	3,000,000	0
共済金	16,443,700	20,491,900	△ 4,048,200
旧制度充当共済金支給事業	62,500	102,500	△ 40,000
支払手数料	476,716	0	476,716
給料手当	11,198,123	11,567,774	△ 369,651
臨時雇賃金	1,670,610	1,658,860	11,750
退職給付費用	0	1,980,011	△ 1,980,011
法定福利費	2,031,777	0	2,031,777
福利厚生費	15,462	2,097,530	△ 2,082,068
旅費交通費	156,407	33,405	123,002
通信運搬費	726,280	1,233,521	△ 507,241
広告宣伝費	53,330	0	53,330
光熱水料費	102,204	0	102,204
減価償却費	96,221	0	96,221
消耗品費	453,673	455,777	△ 2,104
印刷製本費	620,136	618,472	1,664
教育訓練費	33,000	0	33,000
賃借料	954,600	1,037,063	△ 82,463
租税公課	75,070	73,342	1,728
修繕費	0	0	0
支払負担金	25,000	25,000	0
委託料	432,000	378,000	54,000
雑費	17,372	16,508	864
既発生未報告支払備金繰入額	4,820,000	4,899,000	△ 79,000
異常危険準備金繰入額	1,180,000	1,209,000	△ 29,000
②管理費	242,122	305,690	△ 63,568
給料手当	56,272	58,130	△ 1,858
退職給付費用	0	9,950	△ 9,950
法定福利費	10,209	0	10,209
福利厚生費	78	10,540	△ 10,462
会議出席手当	67,500	70,000	△ 2,500
旅費交通費	13,600	24,295	△ 10,695
減価償却費	484	0	484
賃借料	5,760	9,035	△ 3,275
租税公課	88,219	123,740	△ 35,521
経常費用計	44,886,303	51,183,353	△ 6,297,050
当期経常増減額	5,788,931	△ 1,475,241	7,264,172
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	5,788,931	△ 1,475,241	7,264,172
一般正味財産期首残高	357,471,407	358,946,648	△ 1,475,241
一般正味財産期末残高	363,260,338	357,471,407	5,788,931
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
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	364,260,338	358,471,407	5,788,931