

法人名：一般社団法人 滋賀県労働者福祉協議会

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 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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 357,374 | 183,684 | 173,690 |
| 特定資産受取配当金 | 6,092,977 | 5,787,933 | 305,044 |
| 特定資産運用益計 | 6,450,351 | 5,971,617 | 478,734 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 27,530,000 | 27,530,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 184,800 | 184,800 | 0 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 88 | 243 | △ 155 |
| 報酬負担金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 420 | 432 | △ 12 |
| 雑収益計 | 2,000,508 | 2,000,675 | △ 167 |
| 経常収益計 | 40,285,659 | 39,807,092 | 478,567 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 8,152,133 | 5,244,684 | 2,907,449 |
| 賞与 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| 法定福利費 | 1,231,298 | 787,766 | 443,532 |
| 報酬負担金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 547,298 | 410,490 | 136,808 |
| 旅費交通費 | 1,407,742 | 2,011,382 | △ 603,640 |
| 通信運搬費 | 519,819 | 517,445 | 2,374 |
| 減価償却費 | 238,624 | 242,331 | △ 3,707 |
| 消耗品費 | 984,711 | 1,387,319 | △ 402,608 |
| 修繕費 | 71,163 | 58,104 | 13,059 |
| 印刷製本費 | 2,217,776 | 2,751,087 | △ 533,311 |
| 光熱水料費 | 243,357 | 235,598 | 7,759 |
| 賃借料 | 372,959 | 266,886 | 106,073 |
| 保険料 | 135,363 | 130,848 | 4,515 |
| 諸謝金 | 544,457 | 606,015 | △ 61,558 |
| 支払負担金 | 5,689,380 | 5,681,422 | 7,958 |
| 支払補助金 | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 159,600 | 149,800 | 9,800 |
| 家賃 | 1,890,558 | 1,883,204 | 7,354 |
| 新聞図書費 | 94,228 | 146,062 | △ 51,834 |
| リース料 | 929,912 | 872,496 | 57,416 |
| 会議費 | 748,856 | 775,584 | △ 26,728 |
| 雑費 | 14,904 | 27,744 | △ 12,840 |
| 事業費計 | 32,225,138 | 29,466,267 | 2,758,871 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 6,960,000 | 6,960,000 | 0 |
| 法定福利費 | 997,501 | 980,338 | 17,163 |
| 役員退任慰労金 | 7,500 | 68,000 | △ 60,500 |
| 福利厚生費 | 266,186 | 269,910 | △ 3,724 |
| 会議費 | 398,002 | 373,750 | 24,252 |
| 渉外費 | 124,693 | 107,410 | 17,283 |
| 旅費交通費 | 458,290 | 512,416 | △ 54,126 |
| 通信運搬費 | 45,655 | 82,126 | △ 36,471 |
| 消耗品費 | 75,344 | 60,146 | 15,198 |
| 修繕費 | 53,497 | 63,180 | △ 9,683 |
| 印刷製本費 | 279,072 | 278,856 | 216 |
| 光熱水料費 | 81,126 | 78,539 | 2,587 |
| 保険料 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 租税公課 | 10,880 | 21,160 | △ 10,280 |
| 支払負担金 | 504,000 | 392,000 | 112,000 |
| 管理諸費 | 552,960 | 554,040 | △ 1,080 |
| 家賃 | 630,194 | 627,746 | 2,448 |
| リース料 | 315,814 | 329,065 | △ 13,251 |
| 雑費 | 61,908 | 120,706 | △ 58,798 |
| 管理費計 | 11,827,622 | 11,880,388 | △ 52,766 |
| 経常費用計 | 44,052,760 | 41,346,655 | 2,706,105 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,767,101 | △ 1,539,563 | △ 2,227,538 |
| 当期経常増減額 | △ 3,767,101 | △ 1,539,563 | △ 2,227,538 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 35,753,119 | △ 35,753,119 |
| 経常外収益計 | 0 | 35,753,119 | △ 35,753,119 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 3,207 | △ 3,207 |
| 経常外費用計 | 0 | 3,207 | △ 3,207 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 35,749,912 | △ 35,749,912 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,767,101 | 34,210,349 | △ 37,977,450 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,200 | 72,200 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,839,301 | 34,138,149 | △ 37,977,450 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,250,394 | 18,871,310 | △ 1,620,916 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,411,093 | 53,009,459 | △ 39,598,366 |
| 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 | 650,072,693 | 614,313,628 | 35,759,065 |
| 指定正味財産期末残高 | 650,072,693 | 614,313,628 | 35,759,065 |
| III 正味財産期末残高 | 663,483,786 | 667,323,087 | △ 3,839,301 |