

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,064,345	12,402,141	25,662,204
未収金	282,530	201,500	81,030
前払金	12,008,225	2,545,856	9,462,369
棚卸資産	3,379,050	0	3,379,050
立替金	0	87,100	△ 87,100
流動資産合計	53,734,150	15,236,597	38,497,553
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,236,650	8,050,000	△ 4,813,350
事業運営積立資産	20,910,656	12,125,000	8,785,656
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
生活資金預託金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	33,147,306	36,175,000	△ 3,027,694
(2) その他固定資産			
電話加入権	226,400	226,400	0
中央労働金庫出資金	30,000	20,000	10,000
巣鴨信用金庫出資金	50,000	50,000	0
備品	64,253	155,730	△ 91,477
その他固定資産合計	370,653	452,130	△ 81,477
固定資産合計	33,517,959	36,627,130	△ 3,109,171
資産合計	87,252,109	51,863,727	35,388,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,982,308	9,509,906	13,472,402
前受金	1,466,900	1,621,700	△ 154,800
預り金	60,571	1,271,782	△ 1,211,211
流動負債合計	24,509,779	12,403,388	12,106,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,413,229	8,050,000	△ 4,636,771
固定負債合計	3,413,229	8,050,000	△ 4,636,771
負債合計	27,923,008	20,453,388	7,469,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
指定正味財産合計	9,000,000	6,000,000	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(6,000,000)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	50,329,101	25,410,339	24,918,762
(うち特定資産への充当額)	(20,910,656)	(22,125,000)	(△ 1,214,344)
正味財産合計	59,329,101	31,410,339	27,918,762
負債及び正味財産合計	87,252,109	51,863,727	35,388,382

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金・会費	64,619,600	49,559,800	15,059,800
受取入会金・会費	64,619,600	49,559,800	15,059,800
受取入会金	0	126,600	△ 126,600
受取会費	64,619,600	49,433,200	15,186,400
② 事業収益	58,420,400	44,946,780	13,473,620
事業運営収益	58,420,400	44,946,780	13,473,620
研究会・講習会等事業収益	2,694,000	3,369,000	△ 675,000
健康維持増進事業収益	559,500	0	559,500
余暇活動事業収益	55,166,900	41,577,780	13,589,120
③ 受取補助金	64,916,999	53,990,000	10,926,999
受取区補助	64,916,999	53,990,000	10,926,999
受取区補助金	64,916,999	53,990,000	10,926,999
④ 雑収益	3,029,595	2,328,698	700,897
雑収益	3,029,595	2,328,698	700,897
受取利息	54,468	48,646	5,822
分担金収益	1,917,000	1,704,000	213,000
雑収益	1,058,127	576,052	482,075
経常収益計	190,986,594	150,825,278	40,161,316
(2) 経常費用			
① 事業費	194,424,643	150,044,327	44,380,316
人件費	58,130,701	50,506,893	7,623,808
給与費	48,261,585	41,994,084	6,267,501
福利厚生費	9,869,116	8,512,809	1,356,307
調査研究費	109,360	107,660	1,700
会議費	2,410	2,410	0
賃借料	6,950	25,250	△ 18,300
負担金	100,000	80,000	20,000
研究会・講習会等実施費	9,576,386	3,037,195	6,539,191
消耗品費	124,845	232,785	△ 107,940
賃借料	7,735,767	641,210	7,094,557
諸謝金	1,630,100	2,163,200	△ 533,100
保険料	85,674	0	85,674
情報提供費	13,231,062	7,655,561	5,575,501
通信運搬費	6,118,949	2,059,244	4,059,705
消耗品費	477,232	48,660	428,572
印刷製本費	2,336,948	2,089,686	247,262
諸謝金	165,000	15,000	150,000
委託費	4,052,983	3,442,971	610,012
消耗什器備品費	79,950	0	79,950
生活安定事業費	19,650,250	15,711,500	3,938,750
給付金	19,650,250	15,711,500	3,938,750
健康維持増進事業費	6,565,190	4,739,010	1,826,180
利用補助費	4,118,190	3,038,010	1,080,180
負担金	1,701,000	1,701,000	0
幹旋事業費	746,000	0	746,000
余暇活動事業費	87,154,194	68,280,508	18,873,686
旅費交通費	14,840	42,480	△ 27,640
印刷製本費	634,053	515,964	118,089
負担金	1,622,250	1,181,250	441,000
利用補助費	24,380,346	10,885,565	13,494,781
主催事業費	0	4,161,342	△ 4,161,342
法人会員券費	6,625,300	5,727,750	897,550
幹旋事業費	53,877,405	45,766,157	8,111,248

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 東京城北勤労者サービスセンター

平成 25年 4月 1日から平成26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
勤労者福祉推進事業協力費	7,500	6,000	1,500
利用補助費	7,500	6,000	1,500
② 管理費	25,746,960	23,674,131	2,072,829
人件費	9,009,881	7,186,900	1,822,981
給与費	6,768,729	4,666,029	2,102,700
福利厚生費	1,384,152	945,871	438,281
役員等報酬	857,000	1,575,000	△ 718,000
管理運営費	6,737,079	16,487,231	△ 9,750,152
会議費	20,837	44,828	△ 23,991
渉外費	5,000	25,750	△ 20,750
旅費交通費	90,760	325,950	△ 235,190
通信運搬費	418,297	4,887,548	△ 4,469,251
消耗品費	422,060	1,094,392	△ 672,332
消耗什器備品費	22,550	0	22,550
印刷製本費	926,613	163,450	763,163
賃借料	1,686,455	4,628,122	△ 2,941,667
保険料	160,516	152,020	8,496
諸謝金	388,820	179,203	209,617
租税公課	527,052	339,074	187,978
負担金	1,134,582	731,825	402,757
委託費	789,270	3,862,839	△ 3,073,569
減価償却費	91,477	43,780	47,697
雑費	52,790	8,450	44,340
特定寄附金	10,000,000	0	10,000,000
特定寄附金	10,000,000	0	10,000,000
経常費用計	220,171,603	173,718,458	46,453,145
当期経常増減額	△ 29,185,009	△ 22,893,180	△ 6,291,829
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併差益	54,103,771	0	54,103,771
経常外収益計	54,103,771	0	54,103,771
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	54,103,771	0	54,103,771
当期一般正味財産増減額	24,918,762	△ 22,893,180	47,811,942
一般正味財産期首残高	25,410,339	48,303,519	△ 22,893,180
一般正味財産期末残高	50,329,101	25,410,339	24,918,762
II 指定正味財産増減の部			
合併による出損金受入額	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産期末残高	9,000,000	6,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	59,329,101	31,410,339	27,918,762

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	0	0	64,619,600	64,619,600
受取会費	0	0	64,619,600	64,619,600
事業収益	58,420,400	0	0	58,420,400
研究会・講習会等事業収益	2,694,000	0	0	2,694,000
余暇活動事業収益	55,166,900	0	0	55,166,900
健康維持増進事業収益	559,500	0	0	559,500
受取区補助金等	48,769,193	5,071,383	11,076,423	64,916,999
受取区補助金等	48,769,193	5,071,383	11,076,423	64,916,999
雑収益	0	0	3,029,595	3,029,595
受取利息	0	0	54,468	54,468
分担金収益	0	0	1,917,000	1,917,000
雑収益	0	0	1,058,127	1,058,127
経常収益計	107,189,593	5,071,383	78,725,618	190,986,594
(2) 経常費用				
事業費	168,569,916	25,854,727	0	194,424,643
給与費	43,694,069	4,567,516	0	48,261,585
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	8,935,095	934,021	0	9,869,116
会議費	2,410	0	0	2,410
旅費交通費	14,840	0	0	14,840
通信運搬費	6,067,249	51,700	0	6,118,949
消耗品費	564,267	37,810	0	602,077
消耗什器備品費	73,287	6,663	0	79,950
印刷製本費	2,971,001	0	0	2,971,001
賃借料	7,135,950	608,767	0	7,744,717
保険料	85,674	0	0	85,674
諸謝金	1,795,100	0	0	1,795,100
給付金	0	19,650,250	0	19,650,250
負担金	3,423,250	0	0	3,423,250
委託費	4,052,983	0	0	4,052,983
利用補助費	28,506,036	0	0	28,506,036
法人会員券費	6,625,300	0	0	6,625,300
幹事事業費	54,623,405	0	0	54,623,405
管理費			25,746,960	25,746,960
給与費			6,768,729	6,768,729
福利厚生費			1,384,152	1,384,152
役員報酬			857,000	857,000
会議費			20,837	20,837
渉外費			5,000	5,000
旅費交通費			90,760	90,760
通信運搬費			418,297	418,297
消耗品費			422,060	422,060
消耗什器備品費			22,550	22,550
印刷製本費			926,613	926,613
賃借料			1,686,455	1,686,455
諸謝金			388,820	388,820
租税公課			527,052	527,052
負担金			1,134,582	1,134,582
委託費			789,270	789,270
雑費			52,790	52,790
保険料			160,516	160,516
減価償却費			91,477	91,477
特定寄付金			10,000,000	10,000,000
経常費用計	168,569,916	25,854,727	25,746,960	220,171,603
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 61,380,323	△ 20,783,344	52,978,658	△ 29,185,009
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,380,323	△ 20,783,344	52,978,658	△ 29,185,009
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
合併差益	0	0	54,103,771	54,103,771
経常外収益計	0	0	54,103,771	54,103,771
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	54,103,771	54,103,771
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,380,323	△ 20,783,344	107,082,429	24,918,762
一般正味財産期首残高	△ 48,374,740	△ 16,305,939	90,091,018	25,410,339
一般正味財産期末残高	△ 109,755,063	△ 37,089,283	197,173,447	50,329,101
II 指定正味財産増減の部				
合併による出損金受入額	0	0	3,000,000	3,000,000
合併による出損金受入額計	0	0	3,000,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	6,000,000	6,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	9,000,000	9,000,000
III 正味財産期末残高	△ 109,755,063	△ 37,089,283	206,173,447	59,329,101

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法について
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
備品の減価償却は、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金は、当期末における自己都合による退職金要支給額を引当計上している。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

表示方法の変更

当事業年度より、減価償却累計額の表示について、従来の控除科目としての一括掲記を廃止し、当該資産の金額から減価償却累計額を直接控除した残高を当該資産の金額として表示する直接法を採用している。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	当期末残高	当期末残高	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	8,050,000	0	4,813,350	3,236,650
事業運営積立資産	12,125,000	20,910,656	12,125,000	20,910,656
勤労者福祉事業積立資産	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000
生活資金預託金	10,000,000	0	10,000,000	0
合計	36,175,000	23,910,656	26,938,350	33,147,306

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	(0)	(0)	(3,236,650)
事業運営積立資産	20,910,656	(0)	(20,910,656)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	(9,000,000)	(0)	(0)
合計	33,147,306	(9,000,000)	(20,910,656)	(3,236,650)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	759,400	695,147	64,253

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
区補助金	豊島区	0	22,849,690	22,849,690	0	
	北区	0	21,302,907	21,302,907	0	
	荒川区	0	20,764,402	20,764,402	0	
合計		0	64,916,999	64,916,999	0	

7. 実施事業資産

実施事業資産は有していない。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	8,050,000	0	4,813,350	3,236,650
	事業運営積立資産	12,125,000	20,910,656	12,125,000	20,910,656
	勤労者福祉事業積立資産	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000
	生活資金預託金	10,000,000	0	10,000,000	0
	特定資産計	36,175,000	23,910,656	26,938,350	33,147,306
その他固定資産	電話加入権	226,400	0	0	226,400
	出資金	70,000	10,000	0	80,000
	備品	155,730	0	91,477	64,253
	その他固定資産計	452,130	10,000	91,477	370,653

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,050,000	176,579	4,813,350	0	3,413,229

財産目録
平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I. 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 現金		
本部	158,440	
北区営業所	534,600	
荒川区営業所	665,500	
(2) 普通預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	2,372,738	
みずほ銀行池袋支店	1,561,460	
みずほ銀行池袋支店	121,794	
みずほ銀行王子支店	4,150,725	
みずほ銀行王子支店	113	
みずほ銀行三ノ輪支店	6,887,488	
みずほ銀行三ノ輪支店	558,373	
中央労働金庫池袋支店	143,570	
中央労働金庫王子支店	7,698	
中央労働金庫荒川支店	315	
中央労働金庫荒川支店	10,107	
東京信用金庫本店営業部	598	
城北信用金庫本店営業部	6,558	
(3) 郵便振替口座		
池袋サンシャイン通郵便局	497,020	
荒川郵便局	384,850	
(4) 定期預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	20,000,000	
中央労働金庫荒川支店	2,398	
2. 未収金		
別紙未収金内訳書のとおり	282,530	
3. 前払金		
別紙前払金内訳書のとおり	12,008,225	
4. 棚卸資産		
別紙棚卸資産内訳書のとおり	3,379,050	
流動資産合計		53,734,150
II. 固定資産		
1. 特定資産		
(1) 退職給付引当資産		
定期預金		
みずほ銀行池袋支店	3,236,650	
(2) 事業運営積立資産		
定期預金		
城北信用金庫本店営業部	10,883,233	
中央労働金庫荒川支店	10,027,423	
(3) 勤労者福祉事業積立資産		
定期預金		
巣鴨信用金庫東池袋支店	3,000,000	
東京スター銀行本店営業部	3,000,000	
城北信用金庫本店営業部	3,000,000	
特定資産合計	33,147,306	

平成25年度収支計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		(単位：円)
2. その他固定資産			
(1) 電話加入権(7本) (03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本, 03(5390)1241, 03(5390)1242, 03(5390)1230, 03(5390)1177)	226,400		
(2) 出資金 中央労働金庫池袋支店 中央労働金庫荒川支店 巣鴨信用金庫東池袋支店	20,000 10,000 50,000		
(3) 備品 別紙備品内訳書のとおり	64,253		
その他固定資産合計	370,653	33,517,959	87,252,109
固定資産合計			
資産合計			
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金 別紙未払金内訳書のとおり	22,982,308		
2. 前受金 別紙前受金内訳書のとおり	1,466,900		
3. 預り金 別紙預り金内訳書のとおり	60,571		
流動負債合計		24,509,779	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	3,413,229		
固定負債合計		3,413,229	
負債合計			27,923,008
正味財産			59,329,101

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金・会費収入	66,000,000	64,619,600	1,380,400	
入会金・会費収入	66,000,000	64,619,600	1,380,400	
会費収入	66,000,000	64,619,600	1,380,400	会費(1人1か月500円)
② 事業収入	101,212,000	58,420,400	42,791,600	
事業運営収入	101,212,000	58,420,400	42,791,600	
研究会・講習会等事業収入	4,445,000	2,694,000	1,751,000	研究会・講習会等事業による収入
健康維持増進事業収入	1,032,000	559,500	472,500	健康維持増進事業による収入
余暇活動事業収入	95,735,000	55,166,900	40,568,100	余暇活動事業による収入
③ 補助金収入	74,700,000	64,916,999	9,783,001	サービスセンター職員人件費及び管理費に対する区補助金収入
区補助金収入	74,700,000	64,916,999	9,783,001	1) 豊島区 22,849,690 2) 北区 21,302,907 3) 荒川区 20,764,402
区補助金収入	74,700,000	64,916,999	9,783,001	
④ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	3,705,000	3,029,595	675,405	遊園地協同化事業経費分担金ほかによる収入
雑収入	3,705,000	3,029,595	675,405	1) 預金利息収入 54,468 2) 遊園地協同化事業経費分担金収入 1,917,000 3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 664,077 4) 丸大食品等取扱手数料収入 198,018 5) 会員証再交付等収入 27,130 6) 全福センター コーディネーター活動費 150,000 7) H24事務室光熱水費精算 16,560 8) その他 2,342
受取利息収入	102,000	54,468	47,532	
分担金収入	1,917,000	1,917,000	0	
雑収入	1,686,000	1,058,127	627,873	
⑥ 合併差益収入	0	33,183,115	△ 33,183,115	
合併差益収入	0	33,183,115	△ 33,183,115	
合併差益収入	0	33,183,115	△ 33,183,115	
事業活動収入計	245,618,000	224,169,709	21,448,291	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	222,605,000	183,068,115	39,536,885	
人件費支出	66,801,000	59,496,277	7,304,723	事業に要した人件費
給与費支出	55,224,000	49,527,260	5,696,740	
福利厚生費支出	11,577,000	9,969,017	1,607,983	
調査研究費支出	150,000	109,360	40,640	調査研究に要した経費
会議費支出	9,000	2,410	6,590	1) (一社)全国中小企業労働者福祉サービスセンター年会費 70,000 2) 東京都サービスセンター協議会年会費 30,000 3) 遊園地協同化検討会議開催 9,360
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
賃借料支出	24,000	6,950	17,050	
負担金支出	100,000	100,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	4,445,000	2,254,125	2,190,875	研究会・講習会等実施に要した経費
消耗品費支出	310,000	124,845	185,155	1) 簿記講座実施 520,545 2) 会社の法律・税務問題セミナー実施 33,200 3) 文化教養講座実施 1,700,380
賃借料支出	949,000	499,180	449,820	
保険料支出	72,000	0	72,000	
諸謝金支出	3,114,000	1,630,100	1,483,900	
情報提供費支出	11,533,000	7,831,219	3,701,781	情報提供に要した経費
通信運搬費支出	3,423,000	1,837,279	1,585,721	1) 会報誌「フレンドリーげんきタイム」の発行及び発送 6,678,065 2) 事業ガイド(荒川区版)の発行 401,940 3) あらかわライフサポートニュースの発行及び発送 307,714 4) 会員募集等広告掲載 258,500 5) あらかわ福祉まつり協賛品 20,000 6) 加入促進協力員業務委託 165,000
消耗品費支出	485,000	20,000	465,000	
印刷製本費支出	3,815,008	2,336,948	1,478,060	
諸謝金支出	338,000	165,000	173,000	
委託費支出	3,471,992	3,471,992	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 異	備 考
大中小科目				
生活安定事業費支出	22,019,000	19,650,250	2,368,750	生活安定事業に要した経費 1) 給付金 19,650,250
給付金支出	22,019,000	19,650,250	2,368,750	
健康維持増進事業費支出	9,343,000	6,565,190	2,777,810	健康維持増進事業に要した経費 1) 定期健康診断利用補助 1,171,500 2) 自費検査補助 230,250 3) 人間ドック補助 218,440 4) インフルエンザ予防接種費用補助 2,498,000 5) フィットネスクラブ法人会員年会費 1,701,000 6) スポーツセンター回数券等 746,000
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	21,000	0	21,000	
諸謝金支出	220,000	0	220,000	
利用補助費支出	5,440,000	4,118,190	1,321,810	
負担金支出	2,281,000	1,701,000	580,000	
幹旋事業費支出	1,376,000	746,000	630,000	
余暇活動事業費支出	108,103,000	87,154,194	20,948,806	余暇活動事業に要した経費 1) 豊島園等法人会員券 6,625,300 2) ライオネット倶楽部、東京ドームパートナーパス等年会費 1,622,250 3) レジャー施設、日帰り温泉施設、宿泊、観劇等利用補助 23,383,603 4) 日帰りバスツアー、TDSパークファンバーティ実施 1,525,516 5) プロ野球(東京ドーム、神宮球場) 2,391,000 6) 図書カード等プリペイドカード 5,773,500 7) 東武動物公園、サスケア(ゴルフ、ボート)、あらかわ遊園、石打スキー場 4,703,200 8) TOHOシネマズ等映画鑑賞券 7,557,000 9) チケットインフォメーション幹旋チケット 9,043,560 10) レストラン等食事券 4,598,895 11) 区内共通お買物券 12,875,000 12) 区内公衆浴場共通入浴券等 5,050,520 13) 秩父いちご狩り券、江川海岸潮干狩り券、箕輪とうもろこし 2,004,850
旅費交通費支出	180,000	14,840	165,160	
印刷製本費支出	688,000	634,053	53,947	
負担金支出	1,622,250	1,622,250	0	
利用補助費支出	24,380,346	24,380,346	0	
法人会員券費支出	8,122,000	6,625,300	1,496,700	
幹旋事業費支出	73,110,404	53,877,405	19,232,999	
勤労者福祉推進事業協力費支出	211,000	7,500	203,500	勤労者福祉推進事業協力に要する経費 1) キャリアアップ講習会受講料補助 7,500
消耗品費支出	61,000	0	61,000	
利用補助費支出	150,000	7,500	142,500	
② 管理費支出	48,860,000	41,648,782	7,211,218	
人件費支出	18,298,000	12,281,076	6,016,924	管理に要した人件費
給与費支出	10,076,000	5,503,054	4,572,946	
福利厚生費支出	1,689,000	1,107,672	581,328	
役員等報酬支出	1,533,000	857,000	676,000	
退職金支出	5,000,000	4,813,350	186,650	
管理運営費支出	20,562,000	19,367,706	1,194,294	管理運営に要した経費 1) 理事会 評議員会 監査・サービス向上懇談会開催 95,270 2) 近接地の交通費 90,760 3) 振込み等手数料 2,077,526 4) 郵便、宅配便等送料 1,811,180 5) 電話・FAX等回線使用料 742,641 6) SSL電子証明 62,790 7) 事務用消耗品等購入 925,092 8) 名刺の印刷 44,020 9) 会員証の作成 225,330 10) 封筒の作成 505,601 11) サービスセンター旗の作成 88,200 12) 金費請求はがき用個人情報保護シールの印刷 180,180 13) ヒカリ回線賃借料 358,904 14) 多目的プリンター、カードプリンターリース 468,447 15) パソコン、複合機等リース及び保守 1,488,957 16) 旧共済システム、会計システムリース 1,766,520 17) 共済システム等リース 5,008,500 18) ホームページサーバー等使用料、修正・サポート料等 432,285 19) 盗難保険、動産保険料、個人情報漏えい保険料 246,190 20) 東京商工会議所、法人会等会費 129,000 21) 事務室光熱水費等 994,557 22) 法人住民税(均等割) 190,000 23) 合併等にかかる経費 890,847 24) 会計指導等税理士報酬 367,500 25) 残高証明発行手数料等その他経費 177,409
会議費支出	41,000	20,837	20,163	
渉外費支出	52,000	5,000	47,000	
旅費交通費支出	427,000	90,760	336,240	
通信運搬費支出	4,699,967	4,699,967	0	
消耗品費支出	1,009,500	879,292	130,208	
消耗什器備品費支出	102,500	102,500	0	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	988,858	926,613	62,245	
賃借料支出	8,923,042	8,923,042	0	
保険料支出	260,000	246,190	13,810	
諸謝金支出	388,820	388,820	0	
租税公課支出	527,052	527,052	0	
負担金支出	1,280,000	1,134,582	145,418	
委託費支出	1,370,261	1,370,261	0	
費用弁償支出	172,000	0	172,000	
雑支出	170,000	52,790	117,210	
特定寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
特定寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計	271,465,000	224,716,897	46,748,103	
事業活動収支差額	△ 25,847,000	△ 547,188	△ 25,299,812	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 異	備 考
大中小科目				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	15,001,000	26,938,350	△ 11,937,350	
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,813,350	186,650	
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,813,350	186,650	
特定資産取崩収入	10,001,000	22,125,000	△ 12,124,000	
事業運営積立資産取崩収入	1,000	12,125,000	△ 12,124,000	
生活資金預託金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	15,001,000	26,938,350	△ 11,937,350	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	15,001,000	26,938,350	△ 11,937,350	
III 予備費支出				
① 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
予備費	3,000,000	0	3,000,000	
予備費	3,000,000	0	3,000,000	
当期収入合計	260,619,000	251,108,059	9,510,941	
当期支出合計	274,465,000	224,716,897	49,748,103	
当期収支差額	△ 13,846,000	26,391,162	△ 40,237,162	
前期繰越収支差額	57,884,000	2,833,209	55,050,791	
次期繰越収支差額	44,038,000	29,224,371	14,813,629	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・棚卸資産・立替金・未払金・前受金・預り金を含めている。

なお、当期首及び当期末残高は、下記2に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現金預金	12,402,141	38,064,345
未 収 金	201,500	282,530
前 払 金	2,545,856	12,008,225
棚 卸 資 産	0	3,379,050
立 替 金	87,100	0
合 計	15,236,597	53,734,150
未 払 金	9,509,906	22,982,308
前 受 金	1,621,700	1,466,900
預 り 金	1,271,782	60,571
合 計	12,403,388	24,509,779
次期繰越収支差額	2,833,209	29,224,371