

## 【参考】

## 正味財産増減計算書内訳表

(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	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
	福利事業	共済金給付事業	北見勤労者総合福祉センター管理運営事業	北見市働く婦人の家管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益					4,179	4,179
特定資産受取利息					4,179	4,179
② 受取入会金					38,400	38,400
受取入会金					38,400	38,400
③ 受取会費		12,848,250			4,514,250	17,362,500
正会員受取会費		12,848,250			4,514,250	17,362,500
④ 事業収益			22,300,510	19,865,580		42,166,090
施設管理受託事業収入			16,704,200	19,854,800		36,559,000
施設利用料			5,596,310	10,780		5,607,090
⑤ 受取補助金等					7,581,000	7,581,000
受取北見市補助金					7,581,000	7,581,000
⑥ 受取負担金	507,500					507,500
受取負担金	507,500					507,500
⑦ 雑収益			33	37,232	199,567	236,832
受取利息			33	28	89	150
受取配当金					319	319
研修会参加費収入					27,000	27,000
雑収益				37,204	172,159	209,363
経常収益計 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)	507,500	12,848,250	22,300,543	19,902,812	12,337,396	67,896,501
(2) 経常費用						
① 事業費	10,124,664	11,253,727	22,248,137	19,857,747		63,484,275
給料手当	4,105,484	1,687,285	7,763,927	8,797,280		22,353,976
法定福利費	624,802	258,347	1,179,729	1,667,740		3,730,618
福利厚生費	80,262	33,191	232,244	292,036		637,733
旅費交通費	4,800		19,758	120,217		144,775
通信運搬費	231,982	87,615	112,160	114,330		546,087
手数料		23,720	25,868	22,504		72,092
消耗品費	279,566	35,977	281,882	727,672		1,325,097
修繕費			185,306	475,733		661,039
印刷製本費	149,580		33,480	0		183,060
光熱水料費			2,523,996	1,250,734		3,774,730
燃料費	7,081	2,926	3,260,547	1,598		3,272,152
賃借料	1,112,447	364,577	404,808	398,293		2,280,125
諸謝費	0		453,000	815,000		1,268,000
委託費	804,436	49,427	4,694,147	4,163,373		9,711,383
保険料	30,674	10,662	2,458	3,542		47,336
租税公課			1,041,650	963,350		2,005,000
負担金				10,000		10,000
雑費	11,000		33,177	34,345		78,522
共済給付金		8,700,000				8,700,000
支払助成金	2,682,550					2,682,550

## 【参考】

## 正味財産増減計算書内訳表

(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	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合 計
	福利事業	共済金給付事業	北見勤労者総合福祉センター管理運営事業	北見市働く婦人の家管理運営事業		
②管理費					3,498,906	3,498,906
給料手当					1,740,209	1,740,209
法定福利費					263,421	263,421
福利厚生費					33,839	33,839
旅費交通費					169,950	169,950
通信運搬費					87,339	87,339
手数料					33,196	33,196
消耗品費					75,628	75,628
印刷製本費					6,048	6,048
燃料費					2,984	2,984
賃借料					388,928	388,928
委託費					449,782	449,782
保険料					10,872	10,872
租税公課					90,000	90,000
負担金					76,000	76,000
会議費					14,130	14,130
研修会費					56,580	56,580
雑費						0
経常費用計 (①+②)	10,124,664	11,253,727	22,248,137	19,857,747	3,498,906	66,983,181
当期経常増減額	△ 9,617,164	1,594,523	52,406	45,065	8,838,490	913,320
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,617,164	1,594,523	52,406	45,065	8,838,490	913,320
一般正味財産期首残高	6,645,198	10,596,287	△ 28,422	△ 23,052	42,068,412	59,258,423
一般正味財産期末残高	△ 2,971,966	12,190,810	23,984	22,013	50,906,902	60,171,743
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△ 2,971,966	12,190,810	23,984	22,013	50,906,902	60,171,743