

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	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	[22, 199]	[21, 928]	[271]
特定資産受取利息	22, 199	21, 928	271
受取入会金	[173, 500]	[229, 500]	[△ 56, 000]
受取入会金	173, 500	229, 500	△ 56, 000
受取会費	[23, 968, 000]	[23, 308, 600]	[659, 400]
正会員受取会費	23, 968, 000	23, 308, 600	659, 400
事業収益	[9, 423, 300]	[10, 980, 471]	[△ 1, 557, 171]
生活安定事業収益	(6, 748, 500)	(9, 511, 571)	(△ 2, 763, 071)
還元金収益	0	1, 997, 571	△ 1, 997, 571
共済金収益	6, 748, 500	7, 514, 000	△ 765, 500
健康維持増進事業収益	(72, 200)	(91, 200)	(△ 19, 000)
利用者負担金収益	72, 200	91, 200	△ 19, 000
自己啓発・余暇活動事業収益	(2, 602, 600)	(1, 377, 700)	(1, 224, 900)
自己啓発事業参加者負担金収益	130, 600	112, 200	18, 400
割引事業参加者負担金収益	2, 472, 000	1, 265, 500	1, 206, 500
受取補助金等	[15, 000, 000]	[15, 000, 000]	[0]
受取地方公共団体等補助金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
雑収益	[594, 391]	[611, 167]	[△ 16, 776]
雑収益	(594, 391)	(611, 167)	(△ 16, 776)
受取利息	289	297	△ 8
雑収益	594, 102	610, 870	△ 16, 768
経常収益計	49, 181, 390	50, 151, 666	△ 970, 276
(2) 経常費用			
事業費	[36, 106, 696]	[32, 851, 703]	[3, 254, 993]
在職中の生活安定事業費	(15, 833, 238)	(16, 329, 074)	(△ 495, 836)
共済給付事業費	15, 828, 608	16, 321, 284	△ 492, 676
通信運搬費	4, 630	7, 790	△ 3, 160
健康維持増進事業費	(554, 681)	(530, 953)	(23, 728)
健康管理事業費	311, 000	277, 000	34, 000
スポーツ大会等運営費	150, 301	143, 821	6, 480
体育施設利用事業費	90, 000	108, 000	△ 18, 000
通信運搬費	3, 380	2, 132	1, 248
自己啓発・余暇活動事業費	(8, 775, 676)	(6, 403, 536)	(2, 372, 140)
自己啓発活動補助事業費	419, 714	327, 699	92, 015
ツアー事業費	1, 158, 040	1, 184, 614	△ 26, 574
催物事業費	1, 965, 937	2, 174, 376	△ 208, 439
割引指定店等事業費	5, 088, 200	2, 628, 116	2, 460, 084
通信運搬費	143, 785	88, 731	55, 054
人件費	(8, 409, 327)	(6, 865, 548)	(1, 543, 779)
給料手当	6, 995, 270	5, 669, 855	1, 325, 415
退職給付費用	86, 576	26, 243	60, 333
福利厚生費	1, 063, 481	881, 450	182, 031
中退金掛金	264, 000	288, 000	△ 24, 000
運営費	(2, 378, 444)	(2, 549, 882)	(△ 171, 438)
印刷製本費	1, 861, 500	1, 922, 484	△ 60, 984
通信運搬費	464, 944	609, 398	△ 144, 454
報奨費	52, 000	18, 000	34, 000
その他の事業費	(155, 330)	(172, 710)	(△ 17, 380)
振込手数料	25, 730	18, 810	6, 920
その他の経費	129, 600	153, 900	△ 24, 300
管理費	[13, 865, 706]	[13, 864, 404]	[1, 302]
人件費	(9, 891, 792)	(9, 797, 108)	(94, 684)
役員等費用弁償	50, 000	60, 000	△ 10, 000
給料手当	8, 278, 174	8, 168, 010	110, 164
退職給付費用	△ 31, 398	37, 652	△ 69, 050
福利厚生費	1, 331, 016	1, 267, 446	63, 570
中退金掛金	264, 000	264, 000	0

運営費	(3,973,914)	(4,067,296)	(△ 93,382)
旅費交通費	183,540	138,650	44,890
印刷製本費	36,720	36,720	0
通信運搬費	146,616	163,590	△ 16,974
減価償却費	15,552	0	15,552
消耗什器備品費	42,984	0	42,984
消耗品費	182,521	190,221	△ 7,700
修繕費	46,240	0	46,240
賃借料	2,098,578	2,429,058	△ 330,480
使用料	234,519	226,425	8,094
手数料	235,949	233,520	2,429
保険料	131,889	90,269	41,620
燃料費	47,322	66,025	△ 18,703
光熱水費	218,955	221,126	△ 2,171
諸謝金	44,646	35,466	9,180
会議費	3,149	6,052	△ 2,903
租税公課	145,574	128,134	17,440
負担金	117,040	102,040	15,000
委託料	42,120	0	42,120
経常費用計	49,972,402	46,716,107	3,256,295
当期経常増減額	△ 791,012	3,435,559	△ 4,226,571
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	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 791,013	3,435,559	△ 4,226,572
一般正味財産期首残高	30,732,513	27,296,954	3,435,559
一般正味財産期末残高	29,941,500	30,732,513	△ 791,013
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	59,941,500	60,732,513	△ 791,013

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(平成27年度)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,036,390	13,572,294	△ 535,904
未収金	202,300	265,800	△ 63,500
前払金	143,345	167,852	△ 24,507
立替金	0	10,817	△ 10,817
流動資産合計	13,382,035	14,016,763	△ 634,728
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	48,697,720	48,697,720	0
特定資産合計	48,697,720	48,697,720	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	949,050	949,050	0
什器備品	0	105,000	△ 105,000
減価償却累計額	△ 949,049	△ 1,054,048	104,999
ソフトウェア	139,968	0	139,968
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	143,969	4,002	139,967
固定資産合計	48,841,689	48,701,722	139,967
資産合計	62,223,724	62,718,485	△ 494,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	838,388	823,925	14,463
預り金	18,525	0	18,525
賞与引当金	784,318	576,232	208,086
流動負債合計	1,641,231	1,400,157	241,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	640,993	585,815	55,178
固定負債合計	640,993	585,815	55,178
負債合計	2,282,224	1,985,972	296,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,941,500	30,732,513	△ 791,013
(うち特定資産への充当額)	(18,056,727)	(18,111,905)	(△ 55,178)
正味財産合計	59,941,500	60,732,513	△ 791,013
負債及び正味財産合計	62,223,724	62,718,485	△ 494,761

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

直接法

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	22,199	21,928	271
入会金収入	159,000	210,500	△ 51,500
会費収入	23,958,200	23,298,800	659,400
事業収入	9,245,300	10,743,471	△ 1,498,171
補助金等収入	15,000,000	15,000,000	0
雑収入	594,391	611,167	△ 16,776
その他の事業活動収入	325,591	△ 82,029	407,620
事業活動収入計	49,304,681	49,803,837	△ 499,156
2. 事業活動支出			
事業費支出	14,751,962	13,724,874	1,027,088
管理費支出	10,454,528	9,128,959	1,325,569
その他の事業活動支出	24,634,095	23,575,533	1,058,562
事業活動支出計	49,840,585	46,429,366	3,411,219
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,904	3,374,471	△ 3,910,375
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	79,280	△ 79,280
投資活動収入計	0	79,280	△ 79,280
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	79,280	△ 79,280
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 535,904	3,453,751	△ 3,989,655
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,572,294	10,118,543	3,453,751
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13,036,390	13,572,294	△ 535,904

財産目録

平成28年3月31日現在
(平成27年度)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,036,390		
現金	0		
普通預金	13,036,390		
七十七銀行石巻支店	10,795,221		
東北労働金庫石巻支店	2,241,169		
未収金	202,300		
未収入会金	14,500		
未収会費	9,800		
その他の未収金	178,000		
前払金	143,345		
流動資産合計		13,382,035	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	48,697,720		
生活資金預託資産	7,000,000		
退職給付引当資産	640,993		
自立化基金積立資産	11,056,727		
事業運営積立資産	30,000,000		
特定資産合計	48,697,720		
(2) その他固定資産			
車両運搬具	949,050		
減価償却累計額	△ 949,049		
車両運搬具	△ 949,049		
ソフトウェア	139,968		
電話加入権	4,000		
その他固定資産合計	143,969		
固定資産合計		48,841,689	
資産合計			62,223,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	838,388		
預り金	18,525		
賞与引当金	784,318		
流動負債合計	1,641,231	1,641,231	
2. 固定負債			
退職給付引当金	640,993		
固定負債合計		640,993	
負債合計			2,282,224
正味財産			59,941,500

事業内容	収入	支出	備考
2 健康の維持増進に係る事業			
(1) 健康管理事業			
①人間ドック利用補助事業 個人負担で人間ドックを利用した場合に補助を行う。 1人年度内1回	197 [0]	1,278 [650] (150) 150 = *人間ドック利用補助 @ 3,000 × 50名 =	
②インフルエンザ予防接種補助事業 個人負担でインフルエンザ予防接種をした場合に補助を行う。 1人年度内1回	0	(500) 500 = *インフルエンザ予防接種補助 @ 500 × 1,000名 =	
③健康維持増進普及活動の実施 時期 10月 人員 会員事業所の全会員 対象 会員 広報 会報、通知	0	(0) 0 = *普及促進に係る事業	*会報紙での普及促進及び資料配付
(2) スポーツ大会等事業			
①ボウリング交流会 時期 5月、9月の平日 場所 プレナミヤギ 人員 各96名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	[7] 0	[393] (192) 192 = @ 1,000 × 96名 × 2回 =	
②アットサトル体験教室(ミニサッカー) 時期 6月の土曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	7	(38) 23 15 = *利用者負担金 @ 500 × 15名 = 講師料等 @ 15,000 × 1名 =	
③アイススケート教室 時期 12月の日曜日 場所 プレナミヤギ 人員 50名 対象 会員・家族 広報 会報	0	(30) 30 = @ 600 × 50名 =	
④スキー・スノーボード教室 時期 2月の日曜日 場所 夏油高原スキー場 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	(130) 105 25 = *会員補助 @ 3,500 × 30名 = *登録家族補助 @ 2,500 × 10名 =	
⑤スキー・スノーボード教室に係る旅費		(3) 3 = *旅費交通費 @ 2,600 × 1日 =	*全日当@2,600(県外)
(3) 体育施設利用助成事業 健康増進のため体育施設の利用について情報を提供し、 利用料金の一部を助成する。	[190]	[225] (225) 225 = *利用者負担金 @ 3,800 × 50セット = *利用回数券購入代金 @ 4,500 × 50セット =	
①利用補助 1 対象施設 あいプラザ・石巻 対象 (温水プール・トレーニングルーム等) 会員	190		

事業内容	収入	支出	備考
(4)通信運搬費	[0]	・通信運搬費	[10] 10
3 老後の生活安定に係る事業	0		28
(1)豊かな老後生活のための生涯生活設計の普及 退職後の豊かな生活を送るため、普及促進を実施する。	0	・普及促進に係る事業 @ 1,000 × 15名 = 講師料等 @ 13,000 × 1名 =	[28] 15 13
①定年後を有意義に過ごすセミナー 時期 3月 場所 飛騨関 人員 15名 対象 会員事業所の全会員・一般 広報 会報、通知			
4 自己啓発・余暇活動に係る事業	2,246		8,129
(1)自己啓発 余暇時間を有意義に過ごすために行う。	[121]		[467]
①家庭菜園講座 時期 5月の日曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 500 × 15名 = 7	・参加者負担金 @ 2,000 × 15名 = 講師料等 @ 13,000 × 1名 = 7	(43) 30 13
②カルトナー・ジュ・講座 時期 5月の日曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 500 × 15名 = 7	・参加者負担金 @ 2,000 × 15名 = 講師料等 @ 16,000 × 1名 = 7	(46) 30 16
③創作陶芸教室 時期 7月の日曜日 場所 石巻市内 人員 20名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 1,000 × 15名 = 15	・参加者負担金 @ 2,000 × 15名 = 講師料等 @ 13,000 × 1名 = 15	(43) 30 13
④ハープを楽しむ入門講座 時期 7月の日曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 600 × 15名 = 9	・参加者負担金 @ 1,500 × 15名 = 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 9	(37) 23 14
⑤新鮮魚菜の目利きと魚のさばき方講座 時期 10月の日曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 500 × 15名 = 7	・参加者負担金 @ 1,500 × 15名 = 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 7	(37) 23 14

事業内容	収入	支出	備考
⑥クリスマス料理講座 時期 12月の日曜日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 600 × 15名 = 9	@ 1,500 × 15名 = 23 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 14	(37)
⑦フレンドのシェフから学ぶ料理教室 時期 1月の平日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 800 × 15名 = 12	@ 2,000 × 15名 = 30 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 14	(44)
⑧バレンタイン手作りチョコ教室 時期 1月の平日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 500 × 15名 = 7	@ 1,200 × 15名 = 18 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 14	(32)
⑨手作りパン教室 時期 1月の平日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 600 × 15名 = 9	@ 1,200 × 15名 = 18 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 14	(32)
⑩プチブリザードブドウアラワ講座とフレンド料理 時期 1月の平日 場所 石巻市内 人員 20名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 1,500 × 20名 = 30	@ 3,300 × 20名 = 66 講師料・施設使用料等 @ 13,000 × 1名 = 13	(79)
⑪簡単ホームパーティー料理教室 時期 3月の平日 場所 石巻市内 人員 15名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	・参加者負担金 @ 600 × 15名 = 9	@ 1,500 × 15名 = 23 講師料・施設使用料等 @ 14,000 × 1名 = 14	(37)
(2) ツアー事業 心身のリフレッシュのため、職場単位や家族そろって楽しい余暇を過ごす。	[0]	[1,464]	
①東北の秘湯めぐり 第1弾(日帰り) 時期 6月の日曜日 場所 岩手県内 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 30名 = 105 ・登録家族補助 @ 2,500 × 10名 = 25	(130)

事業内容	収入	支出	備考
② 楽天イーグルス応援バスツアー(日帰り) 時期 8月の日曜日 場所 宮城県内 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 30名 = ・登録家族補助 @ 2,500 × 10名 =	(130) 105 25
③ 絶景色づく秋の蔵王ツアー(日帰り) 時期 10月の日曜日 場所 宮城県内 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 30名 = ・登録家族補助 @ 2,500 × 10名 =	(130) 105 25
④ 100万ドルの夜景観賞ツアー(1泊2日) 時期 11月の土・日曜日 場所 北海道 函館 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 6,000 × 30名 = ・登録家族補助 @ 5,000 × 10名 =	(230) 180 50
⑤ 東京デザインリゾートツアー(1泊2日) 時期 12月の土・日曜日 場所 東京方面 人員 80名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 6,000 × 60名 = ・登録家族補助 @ 5,000 × 20名 =	(460) 360 100
⑥ たまには豪華に東京ツアー(1泊2日) 時期 1月の土・日曜日 場所 東京方面 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 6,000 × 30名 = ・登録家族補助 @ 5,000 × 10名 =	(230) 180 50
⑦ 美味いもの発見ツアー(1泊2日) 時期 1月の土・日曜日 場所 東京方面 人員 40名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 30名 = ・登録家族補助 @ 2,500 × 10名 =	(130) 105 25
⑧ ツアーに係る旅費		・旅費交通費 @ 2,600 × 9日 =	(24) 24 ・全日当@2,600(県外)
(3) 催物事業	[0]		[1,528]
① 石巻でいちご狩り 時期 6月の日曜日 場所 石巻市内 人員 300名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員及び登録家族補助 @ 300 × 300名 =	(90) 90

事業内容	収入	支出	備考
② 納涼ビアパーティー 時期 7月の平日 場所 石巻市内 人員 250名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 220名 = ・登録家族補助 @ 3,000 × 30名 =	(860) 770 90
③ アインと秋の味覚を楽しむ会 時期 11月の平日 場所 石巻市内 人員 150名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 3,500 × 130名 = ・登録家族補助 @ 2,500 × 20名 =	(505) 465 50
④ 独身者交流会 時期 3月の平日 場所 石巻市内 人員 30名 対象 会員・家族・一般 広報 会報	0	・会員補助 @ 2,500 × 25名 = ・登録家族補助 @ 2,000 × 5名 =	(73) 63 10
(4) 割引事業 割引指定店及び施設利用・購入補助(チケット制) (1) 美味！旬彩博 時期 4・12月 場所 石巻市内 人員 100名 対象 会員 広報 会報	[2,125]	@ 500 × 100名 × 2回 =	[4,470] (100) 100
(2) ぐるめチケット 時期 5・9・11月 場所 石巻市内・東松島市内・女川町内 人員 各300名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 300名 × 3回 =	(450) 450
(3) 映画上映会 時期 8・11月 場所 石巻市内 人員 各300名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 300名 × 2回 =	(300) 300
(4) お花チケット 時期 8月 場所 石巻市内・東松島市内・女川町内 人員 200名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 200名 =	(100) 100
(5) さんま収穫祭 時期 10月 場所 女川町内 人員 200名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 200名 =	(100) 100

事業内容	収入	支出	備考
(6)伊里山農園でさつまいも掘り 時期 10月 場所 東松島市内 人員 100名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 100名 =	(50) 50
(7)東松島市で大根狩り 時期 11月 場所 東松島市内 人員 100名 対象 会員 広報 会報	0	@ 300 × 100名 =	(30) 30
(8)焼き牡蠣を食べよう 時期 11月 場所 東松島市内 人員 100名 対象 会員 広報 会報	0	@ 500 × 100名 =	(50) 50
(9)コンサートチケット等あっせん	(1,500) 1,500	・コンサートチケット購入代 @ 5,700 × 300名 =	(1,710) 1,710
(10)レジャー施設利用補助	0	・利用補助金 フェイスニーリゾート @ 1,000 × 300名 = 映画館 @ 300 × 600名 =	(480) 300 180
(11)指定保養施設宿泊補助	0	・宿泊助成 @ 1,000 × 20名 =	(20) 20
(12)スキーリゾート前売券あっせん	(625) 625	・スキーリゾート前売券購入代 @ 3,000 × 250枚 =	(750) 750
(13)推奨旅行あっせん	0	・センター推奨旅行助成 会員 @ 2,000 × 80名 = 家族 @ 1,000 × 20名 =	(180) 160 20
(14)宿泊施設あっせん	0	・宿泊施設旅行助成 会員 @ 1,000 × 110名 = 家族 @ 1,000 × 40名 =	(150) 110 40
(5)通信運搬費	[0]	・通信運搬費	[200] 200
5 財産形成に係る事業	0		0
(1)豊かな生活を送るための事業の普及 財産形成に係る普及促進を実施する。	0	・普及促進に係る事業	(0) 0
①財産形成のための普及活動の実施 時期 6月 人員 会員事業所の全会員 対象 会員 広報 会報、通知	0		・会報紙での普及促進及び資料配付

事業内容	収入	支出	備考
6 その他の事業 (1)事業参加費等の振込手数料 (2)その他の経費	0 [0]	郵便振替手数料 ラジオ石巻放送料 1ヶ月 (10,900) × 12ヶ月 =	166 [35] (35) [131] 131

