

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

会計区分				(単位:円)
一般会計	当年度	前年度	増減	備考
科目				
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息益				
基本財産利息益	693,029	704,602	11,573	
特定資産運用益				
特定資産利息益				
特定資産利息益	760,698	850,946	90,248	
受取入会金				
受取入会金				
受取入会金	721,100	734,000	12,900	
受取会費				
受取会費				
受取会費	110,611,900	107,825,200	2,786,700	述べ会員3,981名増
事業収益				
勤労者福祉厚生事業収益				
健康管理事業収益	1,797,100	0	1,797,100	健康と余暇を区分
余暇活動事業収益	21,628,220	23,154,385	1,526,165	
受取補助金等				
受取市補助金				
受取市補助金	71,183,000	68,986,000	2,197,000	コンサル費用増
受取民間助成金				
受取民間助成金	1,131,000	984,000	147,000	
雑収益				
雑収益				
受取利息	7,081	9,342	2,261	
雑収益	27,400	34,000	6,600	
受取事務手数料				
受取広告料	1,534,540	1,671,810	137,270	広告掲載、封入
受取事務手数料	1,535,018	1,610,439	75,421	常備薬・あっ旋手数料他
他会計からの繰入額				
財形事務代行業特別会計からの繰入額				
財形事務代行業特別会計からの繰入額	83	133	50	
経常収益計	211,630,169	206,564,857	5,065,312	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費				
給料手当	8,084,751	6,206,661	1,878,090	
臨時雇賃金	20,737,466	13,480,833	7,256,633	配置転換、
福利厚生費	3,767,589	2,228,618	1,538,971	加入促進員採用
賞与引当金繰入額	637,065	0	637,065	
事業運営費				
旅費交通費	89,260	46,340	42,920	
消耗品費	1,520,629	295,686	1,224,943	
印刷製本費	1,232,910	724,500	508,410	
燃料費	3,000	7,000	4,000	
貸借料	2,401,630	2,017,069	384,561	
保険料	0	114,610	114,610	
租税公課	530,200	0	530,200	消費税
負担金	4,763,950	4,628,640	135,310	
手数料	1,125,327	996,261	129,066	

会計区分	一般会計	(単位：円)		
科目	当年度	前年度	増減	備考
広報事業費				
通信運搬費	5,363,773	5,253,557	110,216	
印刷製本費	11,224,733	10,146,845	1,077,888	ポスター、パンフ作成
燃料費	98,113	127,874	29,761	
貸借料	683,595	387,500	296,095	
保険料	160,710	165,420	4,710	
諸謝金	461,000	139,000	322,000	
委託費	0	1,124,023	1,124,023	
広告費	6,706,517	1,562,500	5,144,017	バス広告、ポスター掲示
加入促進費	124,075	117,285	6,790	
賞品購入費	238,150	265,025	26,875	
手数料	809,508	167,770	641,738	
慶弔給付事業費				
給付金	46,484,000	43,331,000	3,153,000	
生活安定事業費				
報償費	600,000	0	600,000	管理費 生活
健康管理事業費				
利用補助費	8,265,000	7,056,000	1,209,000	
負担金	2,845,800	0	2,845,800	余暇 健康
主催事業費	340,371	0	340,371	余暇 健康
余暇活動事業費				
通信運搬費	12,250	0	12,250	
印刷製本費	914,235	900,375	13,860	
保険料	142,598	0	142,598	
負担金	1,526,650	3,858,680	2,332,030	
利用費	0	29,687,874	29,687,874	主催事業に科目変え
利用補助費	15,629,050	15,232,965	396,085	
主催事業費	27,362,303	0	27,362,303	
手数料	472,891	554,771	81,880	
自己啓発事業費				
利用補助費	20,860	0	20,860	余暇 自己
老後生活安定事業費				
主催事業費	22,222	0	22,222	余暇 老後
管理費				
人件費				
役員報酬	8,234,234	13,676,347	5,442,113	
給料手当	6,712,088	15,374,907	8,662,819	
臨時雇賃金	6,967,660	5,956,802	1,010,858	配置転換
福利厚生費	2,821,410	4,245,097	1,423,687	雇用形態の変更
退職給付費用	739,200	852,850	113,650	
賞与引当金繰入額	531,704	1,396,283	864,579	
管理運営費				
会議費	25,350	7,110	18,240	
旅費交通費	356,560	251,940	104,620	
通信運搬費	328,203	344,654	16,451	
消耗品費	1,006,341	833,671	172,670	
減価償却費	1,566,275	2,095,288	529,013	
修繕費	0	152,523	152,523	
印刷製本費	276,570	0	276,570	
燃料費	36,564	36,105	459	
貸借料	1,469,407	828,610	640,797	
保険料	173,640	200,180	26,540	

会計区分	一般会計	(単位：円)		
科目	当年度	前年度	増減	備考
租税公課	52,200	665,900	613,700	
負担金	441,624	237,400	204,224	
委託費	2,519,300	927,560	1,591,740	コンサルタント費用
報償費	0	600,000	600,000	管理費 生活
手数料	1,530,625	1,818,904	288,279	
交際費	153,087	67,749	85,338	
広告費	54,520	162,250	107,730	
他会計への繰出額				
財形事務代行事業特別会計への繰出額				
財形事務代行事業特別会計への繰出額	60,974	60,086	888	
経常費用計	211,459,717	201,616,898	9,842,819	
当期経常増減額	170,452	4,947,959	4,777,507	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額				
賞与引当金戻入額	1,396,283	2,623,857	1,227,574	
固定資産売却益				
車両運搬具売却益				
車両運搬具売却益	381,271		381,271	
経常外収益計	1,777,554	2,623,857	846,303	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損				
什器備品除却損	15,162	0	15,162	
無形固定資産除却損				
無形固定資産除却損	1,172,430	0	1,172,430	
経常外費用計	1,187,592	0	1,187,592	
当期経常外増減額	589,962	2,623,857	2,033,895	
当期一般正味財産増減額	760,414	7,571,816	6,811,402	
一般正味財産期首残高	183,143,879	175,572,063	7,571,816	
一般正味財産期末残高	183,904,293	183,143,879	760,414	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	328,208	332,023	3,815	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	328,208	332,023	3,815	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0	
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0	
正味財産期末残高	215,904,293	215,143,879	760,414	

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

会計区分 勤労者施設管理運営事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
特定資産利息益				
特定資産利息益	151	260	109	
事業収益				
施設管理運営事業収益				
受取利用料金	37,699,310	24,841,420	12,857,890	会計処理方法変更
講座開催事業収益	5,249,400	6,553,000	1,303,600	
コンサート事業収益	776,000	0	776,000	有料
市受託事業収益				
市受託事業収益	79,208,000	87,516,000	8,308,000	市指定管理料
受取徴収金				
受取徴収金				
受取家賃	1,225,000	1,680,000	455,000	
受取光熱費	896,042	1,463,178	567,136	
雑収益				
雑収益				
受取利息	12,892	18,827	5,935	
雑収益	156,560	116,769	39,791	
経常収益計	125,223,355	122,189,454	3,033,901	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費				管理費 事業費
給料手当	15,667,318	0	15,667,318	
臨時雇賃金	22,187,287	0	22,187,287	
福利厚生費	4,269,172	0	4,269,172	
賞与引当金繰入額	646,456	0	646,456	
事業運営費				
旅費交通費	7,520	0	7,520	
通信運搬費	242,592	53,780	188,812	
消耗品費	346,426	213,931	132,495	
貸借料	561,630	466,410	95,220	
委託費	157,500	168,525	11,025	
報償費	0	6,195,750	6,195,750	
施設管理事業費				管理費 事業費
消耗什器備品費	1,998,360	0	1,998,360	
消耗品費	344,994	0	344,994	
修繕費	3,862,750	0	3,862,750	
印刷製本費	175,950	0	175,950	
光熱水料費	17,835,644	0	17,835,644	
保険料	108,150	0	108,150	
租税公課	50,100	0	50,100	
委託費	45,715,765	0	45,715,765	
手数料	142,650	0	142,650	
賃借料	279,300	0	279,300	
工事費	3,895,500	0	3,895,500	
講座開催事業費				管理費 事業費
通信運搬費	28,720	0	28,720	
消耗品費	364,611	0	364,611	
貸借料	388,920	0	388,920	
委託費	154,350	0	154,350	
報償費	5,195,800	0	5,195,800	

会計区分 勤労者施設管理運営事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
コンサート事業費				
コンサート事業費	0	1,128,364	1,128,364	科目分け
通信運搬費	4,060	0	4,060	
消耗品費	52,746	0	52,746	
印刷製本費	212,100	0	212,100	
委託費	1,678,051	0	1,678,051	
発表会事業費				
発表会事業費	187,670	0	187,670	新規事業
管理費				
人件費				管理費 事業費
給料手当	0	8,383,157	8,383,157	
臨時雇賃金	0	23,823,871	23,823,871	
福利厚生費	0	3,567,350	3,567,350	
賞与引当金繰入額	0	1,317,030	1,317,030	
管理運営費				管理費 事業費
旅費交通費	0	2,240	2,240	
通信運搬費	14,910	244,814	229,904	
消耗品費	0	1,253,606	1,253,606	
減価償却費	3,855	84,960	81,105	
修繕費	0	5,588,553	5,588,553	
工事費	0	2,094,540	2,094,540	
印刷製本費	0	100,065	100,065	
光熱水料費	0	17,206,337	17,206,337	
賃借料	0	261,206	261,206	
保険料	0	108,150	108,150	
租税公課	3,233,400	4,183,800	950,400	
委託費	0	44,895,197	44,895,197	
手数料	38,115	270,235	232,120	
経常費用計	130,052,372	121,611,871	8,440,501	
当期経常増減額	4,829,017	577,583	5,406,600	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	1,317,030	771,605	545,425	
経常外収益計	1,317,030	771,605	545,425	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,317,030	771,605	545,425	
当期一般正味財産増減額	3,511,987	1,349,188	4,861,175	
一般正味財産期首残高	8,363,984	7,014,796	1,349,188	
一般正味財産期末残高	4,851,997	8,363,984	3,511,987	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	4,851,997	8,363,984	3,511,987	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

会計区分 財形事務代行業特別会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
財形貯蓄預託金収入				
財形貯蓄預託金収入				
財形貯蓄預託金収入	32,699,000	34,579,000	1,880,000	
雑収益				
雑収益				
受取利息	83	133	50	
他会計からの繰入額				
一般会計からの繰入額				
一般会計からの繰入額	60,974	60,086	888	
経常収益計	32,760,057	34,639,219	1,879,162	
(2) 経常費用				
管理費				
管理運営費				
手数料	60,974	60,086	888	
財形貯蓄預託金支出				
財形貯蓄預託金支出				
財形貯蓄預託金支出	32,699,000	34,579,000	1,880,000	
他会計への繰出額				
一般会計への繰出額				
一般会計への繰出額	83	133	50	
経常費用計	32,760,057	34,639,219	1,879,162	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	0	0	0	

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	勤労者施設管理運営 事業特別会計	財形事務代行事業特 別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産利息益	693,029	0	0	0	693,029
特定資産運用益					
特定資産利息益	760,698	151	0	0	760,849
受取入会金					
受取入会金	721,100	0	0	0	721,100
受取会費					
受取会費	110,611,900	0	0	0	110,611,900
事業収益					
勤労者福祉厚生事業収益	23,425,320	0	0	0	23,425,320
施設管理運営事業収益	0	43,724,710	0	0	43,724,710
市受託事業収益	0	79,208,000	0	0	79,208,000
受取補助金等					
受取市補助金	71,183,000	0	0	0	71,183,000
受取民間助成金	1,131,000	0	0	0	1,131,000
受取徴収金					
受取徴収金	0	2,121,042	0	0	2,121,042
財形貯蓄預託金収入					
財形貯蓄預託金収入	0	0	32,699,000	0	32,699,000
雑収益					
雑収益	34,481	169,452	83	0	204,016
受取事務手数料	3,069,558	0	0	0	3,069,558
他会計からの繰入額					
財形事務代行事業特別会計からの繰入額	83	0	0	83	0
一般会計からの繰入額	0	0	60,974	60,974	0
経常収益計	211,630,169	125,223,355	32,760,057	61,057	369,552,524
(2) 経常費用					
事業費					
人件費	33,226,871	42,770,233	0	0	75,997,104
事業運営費	11,666,906	1,315,668	0	0	12,982,574
広報事業費	25,870,174	0	0	0	25,870,174
慶弔給付事業費	46,484,000	0	0	0	46,484,000
生活安定事業費	600,000	0	0	0	600,000
健康管理事業費	11,451,171	0	0	0	11,451,171
余暇活動事業費	46,059,977	0	0	0	46,059,977
自己啓発事業費	20,860	0	0	0	20,860
老後生活安定事業費	22,222	0	0	0	22,222
財産形成事業費	0	0	0	0	0
施設管理事業費	0	74,409,163	0	0	74,409,163
講座開催事業費	0	6,132,401	0	0	6,132,401
コンサート事業費	0	1,946,957	0	0	1,946,957
発表会事業費	0	187,670	0	0	187,670

(単位：円)

科 目	一般会計	勤労者施設管理運営 事業特別会計	財形事務代行業特 別会計	内部取引消去	合計
管理費					
人件費	26,006,296	0	0	0	26,006,296
管理運営費	9,990,266	3,290,280	60,974	0	13,341,520
財形貯蓄預託金支出					
財形貯蓄預託金支出	0	0	32,699,000	0	32,699,000
財形貯蓄預託金受取利息					
財形貯蓄預託金受取利息	0	0	0	0	0
他会計への繰出額					
財形事務代行業特別会計への繰出額	60,974	0	0	60,974	0
一般会計への繰出額	0	0	83	83	0
経常費用計	211,459,717	130,052,372	32,760,057	61,057	374,211,089
当期経常増減額	170,452	4,829,017	0	0	4,658,565
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
賞与引当金戻入額					
賞与引当金戻入額	1,396,283	1,317,030	0	0	2,713,313
固定資産売却益					
車両運搬具売却益	381,271	0	0	0	381,271
経常外収益計	1,777,554	1,317,030	0	0	3,094,584
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損	15,162	0	0	0	15,162
無形固定資産除却損	1,172,430	0	0	0	1,172,430
経常外費用計	1,187,592	0	0	0	1,187,592
当期経常外増減額	589,962	1,317,030	0	0	1,906,992
当期一般正味財産増減額	760,414	3,511,987	0	0	2,751,573
一般正味財産期首残高	183,143,879	8,363,984	0	0	191,507,863
一般正味財産期末残高	183,904,293	4,851,997	0	0	188,756,290
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	328,208	0	0	0	328,208
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	328,208	0	0	0	328,208
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	0	0	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	32,000,000	0	0	0	32,000,000
正味財産期末残高	215,904,293	4,851,997	0	0	220,756,290