

## 収 支 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 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入				
基本財産利息収入	679,000	666,629	12,371	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
特定資産利息収入	812,000	734,638	77,362	
入会金収入				
入会金収入				
入会金収入	950,000	721,100	228,900	
会費収入				
会費収入				
会費収入	111,300,000	110,611,900	688,100	
事業収入				
勤労者福利厚生事業収入				
健康管理事業収入	1,798,000	1,797,100	900	
余暇活動事業収入	21,831,000	21,628,220	202,780	
補助金等収入				
市補助金収入				
市補助金収入	71,183,000	71,183,000	0	
民間助成金収入				
民間助成金収入	1,211,000	1,131,000	80,000	
雑収入				
雑収入				
受取利息収入	8,000	7,081	919	
雑収入	30,000	27,400	2,600	
事務手数料収入				
広告料収入	1,761,000	1,534,540	226,460	
事務手数料収入	1,734,000	1,535,018	198,982	
他会計からの繰入金収入				
財形事務代行事業特別会計からの繰入金収入				
財形事務代行事業特別会計からの繰入金収入	1,000	83	917	
事業活動収入計	213,298,000	211,577,709	1,720,291	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出				
給料手当支出	8,085,000	8,084,751	249	
臨時雇賃金支出	20,738,000	20,737,466	534	
福利厚生費支出	3,768,000	3,767,589	411	
事業運営費支出				
旅費交通費支出	90,000	89,260	740	
消耗品費支出	1,521,000	1,520,629	371	
印刷製本費支出	1,233,000	1,232,910	90	
燃料費支出	5,000	3,000	2,000	
賃借料支出	2,402,000	2,401,630	370	
租税公課支出	531,000	530,200	800	
負担金支出	4,860,000	4,763,950	96,050	
手数料支出	1,126,000	1,125,327	673	

会計区分	一般会計	(単位：円)		
科目	予算額	決算額	差異	備考
広報事業費支出				
通信運搬費支出	5,364,000	5,363,773	227	
印刷製本費支出	11,225,000	11,224,733	267	
燃料費支出	100,000	98,113	1,887	
賃借料支出	729,000	683,595	45,405	
保険料支出	166,000	160,710	5,290	
諸謝金支出	500,000	461,000	39,000	
広告費支出	6,707,000	6,706,517	483	
加入促進費支出	150,000	124,075	25,925	
賞品購入費支出	284,000	238,150	45,850	
手数料支出	1,009,000	809,508	199,492	
慶弔給付事業費支出				
給付金支出	46,681,000	46,484,000	197,000	
生活安定事業費支出				
報償費支出	600,000	600,000	0	
健康管理事業費支出				
利用補助費支出	8,265,000	8,265,000	0	
負担金支出	2,846,000	2,845,800	200	
主催事業費支出	350,000	340,371	9,629	
余暇活動事業費支出				
通信運搬費支出	13,000	12,250	750	
印刷製本費支出	915,000	914,235	765	
保険料支出	143,000	142,598	402	
負担金支出	1,528,000	1,526,650	1,350	
利用補助費支出	15,630,000	15,629,050	950	
主催事業費支出	27,363,000	27,362,303	697	
手数料支出	506,000	472,891	33,109	
自己啓発事業費支出				
利用補助費支出	21,000	20,860	140	
老後生活安定事業費支出				
主催事業費支出	50,000	22,222	27,778	
管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	8,235,000	8,234,234	766	
給料手当支出	6,713,000	6,712,088	912	
臨時雇賃金支出	6,968,000	6,967,660	340	
福利厚生費支出	2,822,000	2,821,410	590	
管理運営費支出				
会議費支出	83,000	25,350	57,650	
旅費交通費支出	427,000	356,560	70,440	
通信運搬費支出	352,000	328,203	23,797	
消耗品費支出	1,055,000	1,006,341	48,659	
印刷製本費支出	277,000	276,570	430	
燃料費支出	45,000	36,564	8,436	
賃借料支出	1,470,000	1,469,407	593	
保険料支出	202,000	173,640	28,360	
租税公課支出	53,000	52,200	800	
負担金支出	442,000	441,624	376	
委託費支出	2,520,000	2,519,300	700	
手数料支出	1,531,000	1,530,625	375	
交際費支出	160,000	153,087	6,913	
広告費支出	55,000	54,520	480	

会計区分 一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
他会計への繰入金支出				
財形事務代行事業特別会計への繰入金支出				
財形事務代行事業特別会計への繰入金支出	100,000	60,974	39,026	
事業活動支出計	209,014,000	207,985,473	1,028,527	
事業活動収支差額	4,284,000	3,592,236	691,764	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入				
基本財産預金取崩収入	27,000	26,400	600	
特定資産取崩収入				
永年在会給付事業引当資産取崩収入				
永年在会給付事業預金取崩収入	10,656,000	10,655,120	880	
永年在会給付事業投資有価証券償還収入	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産準備引当資産取崩収入				
基本財産準備定期預金取崩収入	7,136,000	7,135,603	397	
基本財産準備投資有価証券売却収入	17,475,000	17,474,217	783	
事業運営引当資産取崩収入				
事業運営預金取崩収入	9,000	8,840	160	
事業システム開発引当資産取崩収入				
事業システム開発預金取崩収入	2,799,000	2,798,340	660	
会計システム開発引当資産取崩収入				
会計システム開発預金取崩収入	3,512,000	3,511,500	500	
ソフトウェア引当資産取崩収入				
ソフトウェア預金取崩収入	1,260,000	1,260,000	0	
固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入				
車両運搬具売却収入	684,000	683,417	583	
投資活動収入計	53,558,000	53,553,437	4,563	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
永年在会給付事業引当資産取得支出				
永年在会給付事業預金取得支出	3,949,000	3,948,900	100	
永年在会給付事業定期預金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業引当資産取得支出				
記念事業定期預金取得支出	4,739,000	4,738,680	320	
退職給付引当資産取得支出				
退職給付定期預金取得支出	740,000	739,200	800	
減価償却引当資産取得支出				
減価償却定期預金取得支出	1,383,000	1,382,310	690	
事業運営引当資産取得支出				
事業運営預金取得支出	1,580,000	1,579,560	440	
事業運営定期預金取得支出	7,136,000	7,135,603	397	
事業運営投資有価証券購入支出	17,475,000	17,474,217	783	
ソフトウェア引当資産取得支出				
ソフトウェア預金取得支出	9,798,000	9,797,840	160	
固定資産取得支出				
会計システム取得支出				
会計システム取得支出	546,000	546,000	0	
ソフトウェア取得支出				
ソフトウェア取得支出	1,260,000	1,260,000	0	
投資活動支出計	58,606,000	58,602,310	3,690	
投資活動収支差額	5,048,000	5,048,873	873	

様式2

会計区分 一般会計 (単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計	266,856,000	265,131,146	1,724,854	
当期支出合計	268,620,000	266,587,783	2,032,217	
当期収支差額	1,764,000	1,456,637	307,363	
前期繰越収支差額	0	7,219,610	7,219,610	
次期繰越収支差額	1,764,000	5,762,973	7,526,973	

## 収 支 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	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
特定資産利息収入	1,000	151	849	
事業収入				
施設管理運営事業収入				
利用料金収入	37,974,000	37,699,310	274,690	
講座開催事業収入	5,250,000	5,249,400	600	
コンサート事業収入	776,000	776,000	0	
市受託事業収入				
市受託事業収入	79,208,000	79,208,000	0	
徴収金収入				
徴収金収入				
家賃収入	1,225,000	1,225,000	0	
光熱水料費収入	970,000	896,042	73,958	
雑収入				
雑収入				
受取利息収入	13,000	12,892	108	
雑収入	161,000	156,560	4,440	
事業活動収入計	125,578,000	125,223,355	354,645	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出				
給料手当支出	15,668,000	15,667,318	682	
臨時雇賃金支出	22,188,000	22,187,287	713	
福利厚生費支出	4,270,000	4,269,172	828	
事業運営費支出				
旅費交通費支出	8,000	7,520	480	
通信運搬費支出	247,000	242,592	4,408	
消耗品費支出	347,000	346,426	574	
賃借料支出	562,000	561,630	370	
委託費支出	200,000	157,500	42,500	
施設管理事業費支出				
消耗什器備品費支出	2,000,000	1,998,360	1,640	
消耗品費支出	902,000	344,994	557,006	
修繕費支出	4,526,000	3,862,750	663,250	
印刷製本費支出	176,000	175,950	50	
光熱水料費支出	17,836,000	17,835,644	356	
保険料支出	109,000	108,150	850	
租税公課支出	51,000	50,100	900	
委託費支出	45,716,000	45,715,765	235	
手数料支出	143,000	142,650	350	
賃借料支出	280,000	279,300	700	
工事費支出	4,596,000	3,895,500	700,500	

会計区分 勤労者施設管理運営事業特別会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
講座開催事業費支出				
通信運搬費支出	29,000	28,720	280	
消耗品費支出	365,000	364,611	389	
賃借料支出	389,000	388,920	80	
委託費支出	155,000	154,350	650	
報償費支出	5,196,000	5,195,800	200	
コンサート事業費支出				
通信運搬費支出	7,000	4,060	2,940	
消耗品費支出	53,000	52,746	254	
印刷製本費支出	213,000	212,100	900	
委託費支出	1,679,000	1,678,051	949	
発表会事業費支出				
発表会事業費支出	188,000	187,670	330	
管理費支出				
管理運営費支出				
通信運搬費支出	15,000	14,910	90	
租税公課支出	3,607,000	3,233,400	373,600	
手数料支出	39,000	38,115	885	
事業活動支出計	131,760,000	129,402,061	2,357,939	
事業活動収支差額	6,182,000	4,178,706	2,003,294	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出				
減価償却定期預金取得支出	4,000	3,855	145	
投資活動支出計	4,000	3,855	145	
投資活動収支差額	4,000	3,855	145	
財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収入合計	125,578,000	125,223,355	354,645	
	131,764,000	129,405,916	2,358,084	
当期収支差額	6,186,000	4,182,561	2,003,439	
前期繰越収支差額	0	9,209,014	9,209,014	
次期繰越収支差額	6,186,000	5,026,453	11,212,453	

収 支 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 財行事務代行事業特別会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	40,000,000	32,699,000	7,301,000	
雑収入				
雑収入				
受取利息収入	1,000	83	917	
他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	100,000	60,974	39,026	
事業活動収入計	40,101,000	32,760,057	7,340,943	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
管理運営費支出				
手数料支出	100,000	60,974	39,026	
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	40,000,000	32,699,000	7,301,000	
他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1,000	83	917	
事業活動支出計	40,101,000	32,760,057	7,340,943	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収入合計	40,101,000	32,760,057	7,340,943	
当期支出合計	40,101,000	32,760,057	7,340,943	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収支計算書総括表

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
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入					
基本財産利息収入	666,629	0	0	0	666,629
特定資産運用収入					
特定資産利息収入	734,638	151	0	0	734,789
入会金収入					
入会金収入	721,100	0	0	0	721,100
会費収入					
会費収入	110,611,900	0	0	0	110,611,900
事業収入					
勤労者福利厚生事業収入	23,425,320	0	0	0	23,425,320
施設管理運営事業収入	0	43,724,710	0	0	43,724,710
市受託事業収入	0	79,208,000	0	0	79,208,000
補助金等収入					
市補助金収入	71,183,000	0	0	0	71,183,000
民間助成金収入	1,131,000	0	0	0	1,131,000
徴収金収入					
徴収金収入	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
雑収入					
雑収入	34,481	169,452	83	0	204,016
事務手数料収入	3,069,558	0	0	0	3,069,558
他会計からの繰入金収入					
財形事務代行事業特別会計からの繰入金収入	83	0	0	83	0
一般会計からの繰入金収入	0	0	60,974	60,974	0
事業活動収入計	211,577,709	125,223,355	32,760,057	61,057	369,500,064
2. 事業活動支出					
事業費支出					
人件費支出	32,589,806	42,123,777	0	0	74,713,583
事業運営費支出	11,666,906	1,315,668	0	0	12,982,574
広報事業費支出	25,870,174	0	0	0	25,870,174
慶弔給付事業費支出	46,484,000	0	0	0	46,484,000
生活安定事業費支出	600,000	0	0	0	600,000
健康管理事業費支出	11,451,171	0	0	0	11,451,171
余暇活動事業費支出	46,059,977	0	0	0	46,059,977
自己啓発事業費支出	20,860	0	0	0	20,860
老後生活安定事業費支出	22,222	0	0	0	22,222
施設管理事業費支出	0	74,409,163	0	0	74,409,163
講座開催事業費支出	0	6,132,401	0	0	6,132,401
コンサート事業費支出	0	1,946,957	0	0	1,946,957
発表会事業費支出	0	187,670	0	0	187,670
管理費支出					
人件費支出	24,735,392	0	0	0	24,735,392
管理運営費支出	8,423,991	3,286,425	60,974	0	11,771,390

(単位：円)

科 目	一般会計	勤労者施設管理運営 事業特別会計	財形事務代行業業特 別会計	内部取引消去	合 計
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
他会計への繰入金支出					
財形事務代行業業特別会計への繰入金支出	60,974	0	0	60,974	0
一般会計への繰入金支出	0	0	83	83	0
事業活動支出計	207,985,473	129,402,061	32,760,057	61,057	370,086,534
事業活動収支差額	3,592,236	4,178,706	0	0	586,470
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入					
基本財産取崩収入	26,400	0	0	0	26,400
特定資産取崩収入					
永年在会給付事業引当資産取崩収入	20,655,120	0	0	0	20,655,120
基本財産準備引当資産取崩収入	24,609,820	0	0	0	24,609,820
事業運営引当資産取崩収入	8,840	0	0	0	8,840
事業システム開発引当資産取崩収入	2,798,340	0	0	0	2,798,340
会計システム開発引当資産取崩収入	3,511,500	0	0	0	3,511,500
ソフトウェア引当資産取崩収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000
固定資産売却収入					
車両運搬具売却収入	683,417	0	0	0	683,417
投資活動収入計	53,553,437	0	0		53,553,437
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
永年在会給付事業引当資産取得支出	13,948,900	0	0	0	13,948,900
記念事業引当資産取得支出	4,738,680	0	0	0	4,738,680
退職給付引当資産取得支出	739,200	0	0	0	739,200
減価償却引当資産取得支出	1,382,310	3,855	0	0	1,386,165
事業運営引当資産取得支出	26,189,380	0	0	0	26,189,380
ソフトウェア引当資産取得支出	9,797,840	0	0	0	9,797,840
固定資産取得支出					
会計システム取得支出	546,000	0	0	0	546,000
ソフトウェア取得支出	1,260,000	0	0	0	1,260,000
投資活動支出計	58,602,310	3,855	0	0	58,606,165
投資活動収支差額	5,048,873	3,855	0	0	5,052,728
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収入合計	265,131,146	125,223,355	32,760,057	61,057	423,053,501
当期支出合計	266,587,783	129,405,916	32,760,057	61,057	428,692,699
当期収支差額	1,456,637	4,182,561	0	0	5,639,198
前期繰越収支差額	7,219,610	9,209,014	0	0	16,428,624
次期繰越収支差額	5,762,973	5,026,453	0	0	10,789,426