

平成24年度 収支予算書【損益ベース】  
平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:千円)

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				
基本財産運用益	664	665	△1	
基本財産運用益	664	665	△1	
特定資産運用益	674	686	△12	
特定資産運用益	674	686	△12	
受取入会金	800	800	0	
受取入会金	800	800	0	1,600人
受取会費	119,700	113,400	6,300	
受取会費	119,700	113,400	6,300	14,250人
事業収益	145,612	146,905	△1,293	
勤労者福祉共済事業収益	23,643	23,747	△104	
施設管理運営事業収益	44,749	43,938	811	
市受託事業収益	77,220	79,220	△2,000	指定管理料
受取補助金等	71,887	58,160	13,727	
受取市補助金	70,442	57,157	13,285	堺市補助金
受取民間助成金	1,445	1,003	442	
受取徴収金	3,360	5,492	△2,132	
受取徴収金	3,360	5,492	△2,132	
雑収益	3,583	3,492	91	
雑収益	45	47	△2	
広告・手数料収益	3,538	3,445	93	
経常収益計	346,280	329,600	16,680	
(2) 経常費用				
事業費	301,045	299,435	1,610	
人件費	76,898	78,970	△2,072	
給料手当	17,880	22,227	△4,347	
臨時雇賃金	48,103	45,686	2,417	
賞与引当金繰入額	1,340	1,296	44	
福利厚生費	9,575	9,761	△186	
事業運営費	18,328	16,074	2,254	
会議費	7	0	7	
旅費交通費	185	42	143	
通信運搬費	910	474	436	
減価償却費	1,773	0	1,773	
消耗品費	1,286	912	374	
修繕費	0	10	△10	
印刷製本費	1,015	1,017	△2	
燃料費	50	55	△5	
賃借料	3,377	3,136	241	
租税公課	3,769	4,757	△988	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
負担金	5,214	4,914	300	
手数料	742	757	△15	
<b>広報事業費</b>	<b>19,990</b>	<b>19,672</b>	<b>318</b>	会員広報、会員拡大
通信運搬費	4,506	4,669	△163	
印刷製本費	12,064	9,457	2,607	
燃料費	100	101	△1	
賃借料	672	667	5	
保険料	134	161	△27	
諸謝金	461	200	261	
広告費	1,152	3,229	△2,077	
加入促進費	90	149	△59	
賞品購入費	284	284	0	
手数料	527	755	△228	
<b>慶弔給付事業費</b>	<b>46,994</b>	<b>46,956</b>	<b>38</b>	
通信運搬費	144	144	0	
給付金	46,850	46,812	38	
<b>生活安定事業費</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>△400</b>	
報償費	200	600	△400	
<b>健康管理事業費</b>	<b>12,111</b>	<b>9,857</b>	<b>2,254</b>	
負担金	2,320	2,278	42	
主催事業費	290	650	△360	
利用補助費	9,501	6,929	2,572	
<b>余暇活動事業費</b>	<b>44,700</b>	<b>45,592</b>	<b>△892</b>	
通信運搬費	0	624	△624	
印刷製本費	915	901	14	
保険料	143	145	△2	
負担金	1,528	1,528	0	
主催事業費	24,831	24,831	0	
利用補助費	17,060	17,057	3	
手数料	223	506	△283	
<b>自己啓発事業費</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>△250</b>	
利用補助費	50	300	△250	
<b>老後生活安定事業費</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
主催事業費	50	50	0	
<b>施設管理事業費</b>	<b>71,675</b>	<b>72,034</b>	<b>△359</b>	指定管理(管理業務)
消耗品費	750	870	△120	
修繕費	3,555	3,555	0	
印刷製本費	550	550	0	
燃料費	11	11	0	
光熱水料費	18,634	18,707	△73	
賃借料	882	882	0	
保険料	118	118	0	
租税公課	111	111	0	
委託料	46,847	47,013	△166	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
手数料	217	217	0	
<b>勤労者福祉事業費</b>	<b>10,049</b>	<b>9,330</b>	<b>719</b>	指定管理(自主事業等)
通信運搬費	114	94	20	
消耗品費	594	469	125	
印刷製本費	209	151	58	
賃借料	740	740	0	
委託料	2,426	2,370	56	
報償費	5,837	5,276	561	
広告費	129	230	△101	
<b>管理費</b>	<b>49,154</b>	<b>34,060</b>	<b>15,094</b>	
<b>人件費</b>	<b>25,809</b>	<b>25,884</b>	<b>△75</b>	
役員報酬	8,511	7,114	1,397	
給料手当	6,937	6,698	239	
臨時雇賃金	5,478	7,564	△2,086	
退職給付費	1,193	759	434	
賞与引当金繰入額	629	699	△70	
福利厚生費	3,061	3,050	11	
<b>管理運営費</b>	<b>23,345</b>	<b>8,176</b>	<b>15,169</b>	
会議費	906	72	834	
旅費交通費	672	536	136	
通信運搬費	676	882	△206	
消耗品費	886	594	292	
減価償却費	0	1,290	△1,290	
修繕費	0	10	△10	
印刷製本費	105	135	△30	
燃料費	37	37	0	
賃借料	16,444	1,354	15,090	
保険料	174	170	4	
租税公課	9	10	△1	
負担金	327	427	△100	
委託料	210	600	△390	
手数料	2,745	1,899	846	
交際費	154	160	△6	
<b>経常費用計</b>	<b>350,199</b>	<b>333,495</b>	<b>16,704</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△3,919</b>	<b>△3,895</b>	<b>△24</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常増減額	<b>△3,919</b>	<b>△3,895</b>	<b>△24</b>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
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	Δ3,919	Δ3,895	Δ24	
一般正味財産期首残額	188,394	192,289	Δ3,895	
一般正味財産期末残額	184,475	188,394	Δ3,919	
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額	32,000	32,000	0	
指定正味財産期末残額	32,000	32,000	0	
正味財産期末残高	32,000	32,000	0	

平成24年度収支予算書内訳表【損益ベース】  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	福利厚生事業、 施設管理運営事業	広告・手数料収入、 一般貸与事業	祝金給付事業	共通	小計			
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	664,000	0	0	0	0	0	0	664,000
基本財産運用益	664,000	0	0	0	0	0	0	664,000
特定資産運用益	674,000	0	0	0	0	0	0	674,000
特定資産運用益	674,000	0	0	0	0	0	0	674,000
受取入会金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
受取入会金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
受取会費	65,689,000	0	19,770,000	0	19,770,000	34,241,000	0	119,700,000
受取会費	65,689,000	0	19,770,000	0	19,770,000	34,241,000	0	119,700,000
事業収益	91,585,000	54,027,000	0	0	54,027,000	0	0	145,612,000
勤労者福利厚生事業収益	23,643,000	0	0	0	0	0	0	23,643,000
施設管理運営事業収益	25,625,000	19,124,000	0	0	19,124,000	0	0	44,749,000
市受託事業収益	42,317,000	34,903,000	0	0	34,903,000	0	0	77,220,000
受取補助金等	56,887,000	0	0	0	0	15,000,000	0	71,887,000
受取市補助金	55,442,000	0	0	0	0	15,000,000	0	70,442,000
受取民間助成金	1,445,000	0	0	0	0	0	0	1,445,000
受取徴収金	0	3,360,000	0	0	3,360,000	0	0	3,360,000
受取徴収金	0	3,360,000	0	0	3,360,000	0	0	3,360,000
雑収益	45,000	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	3,583,000
雑収益	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
広告・手数料収益	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	3,538,000
経常収益計	216,344,000	60,925,000	19,770,000	0	80,695,000	49,241,000	0	346,280,000
(2) 経常費用								
事業費	228,073,729	54,264,542	18,706,729	0	72,971,271	0	0	301,045,000
人件費	60,769,941	15,237,970	890,089	0	16,128,059	0	0	76,898,000
給料手当	14,895,000	2,985,000	0	0	2,985,000	0	0	17,880,000
臨時雇賃金	37,216,532	10,126,947	759,521	0	10,886,468	0	0	48,103,000
賞与引当金繰入額	1,172,500	167,500	0	0	167,500	0	0	1,340,000
福利厚生費	7,485,909	1,958,523	130,568	0	2,089,091	0	0	9,575,000
事業運営費	13,672,688	3,189,072	1,466,240	0	4,655,312	0	0	18,328,000
会議費	5,222	1,218	560	0	1,778	0	0	7,000
旅費交通費	138,010	32,190	14,800	0	46,990	0	0	185,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	福利厚生事業、 施設管理運営事業	広告・手数料収入、 一般貸与事業	祝金給付事業	共通	小計			
通信運搬費	678,860	158,340	72,800	0	231,140		0	910,000
減価償却費	1,322,658	308,502	141,840	0	450,342		0	1,773,000
消耗品費	959,356	223,764	102,880	0	326,644		0	1,286,000
印刷製本費	757,190	176,610	81,200	0	257,810		0	1,015,000
燃料費	37,300	8,700	4,000	0	12,700		0	50,000
賃借料	2,519,242	587,598	270,160	0	857,758		0	3,377,000
租税公課	2,811,674	655,806	301,520	0	957,326		0	3,769,000
負担金	3,889,644	907,236	417,120	0	1,324,356		0	5,214,000
手数料	553,532	129,108	59,360	0	188,468		0	742,000
<b>広報事業費</b>	<b>19,990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19,990,000</b>
通信運搬費	4,506,000	0	0	0	0		0	4,506,000
印刷製本費	12,064,000	0	0	0	0		0	12,064,000
燃料費	100,000	0	0	0	0		0	100,000
賃借料	672,000	0	0	0	0		0	672,000
保険料	134,000	0	0	0	0		0	134,000
諸謝金	461,000	0	0	0	0		0	461,000
広告費	1,152,000	0	0	0	0		0	1,152,000
加入促進費	90,000	0	0	0	0		0	90,000
賞品購入費	284,000	0	0	0	0		0	284,000
手数料	527,000	0	0	0	0		0	527,000
<b>慶弔給付事業費</b>	<b>30,643,600</b>	<b>0</b>	<b>16,350,400</b>	<b>0</b>	<b>16,350,400</b>		<b>0</b>	<b>46,994,000</b>
通信運搬費	93,600	0	50,400	0	50,400		0	144,000
給付金	30,550,000	0	16,300,000	0	16,300,000		0	46,850,000
<b>生活安定事業費</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200,000</b>
報償費	200,000	0	0	0	0		0	200,000
<b>健康管理事業費</b>	<b>12,111,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12,111,000</b>
負担金	2,320,000	0	0	0	0		0	2,320,000
主催事業費	290,000	0	0	0	0		0	290,000
利用補助費	9,501,000	0	0	0	0		0	9,501,000
<b>余暇活動事業費</b>	<b>44,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>44,700,000</b>
印刷製本費	915,000	0	0	0	0		0	915,000
保険料	143,000	0	0	0	0		0	143,000
負担金	1,528,000	0	0	0	0		0	1,528,000
主催事業費	24,831,000	0	0	0	0		0	24,831,000
利用補助費	17,060,000	0	0	0	0		0	17,060,000
手数料	223,000	0	0	0	0		0	223,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	福利厚生事業、 施設管理運営事業	広告・手数料収入、 一般貸与事業	祝金給付事業	共通	小計			
自己啓発事業費	50,000	0	0	0	0		0	50,000
利用補助費	50,000	0	0	0	0		0	50,000
老後生活安定事業費	50,000	0	0	0	0		0	50,000
主催事業費	50,000	0	0	0	0		0	50,000
施設管理事業費	35,837,500	35,837,500	0	0	35,837,500		0	71,675,000
消耗品費	375,000	375,000	0	0	375,000		0	750,000
修繕費	1,777,500	1,777,500	0	0	1,777,500		0	3,555,000
印刷製本費	275,000	275,000	0	0	275,000		0	550,000
燃料費	5,500	5,500	0	0	5,500		0	11,000
光熱水料費	9,317,000	9,317,000	0	0	9,317,000		0	18,634,000
賃借料	441,000	441,000	0	0	441,000		0	882,000
保険料	59,000	59,000	0	0	59,000		0	118,000
租税公課	55,500	55,500	0	0	55,500		0	111,000
委託料	23,423,500	23,423,500	0	0	23,423,500		0	46,847,000
手数料	108,500	108,500	0	0	108,500		0	217,000
勤労者福祉事業費	10,049,000	0	0	0	0		0	10,049,000
通信運搬費	114,000	0	0	0	0		0	114,000
消耗品費	594,000	0	0	0	0		0	594,000
印刷製本費	209,000	0	0	0	0		0	209,000
賃借料	740,000	0	0	0	0		0	740,000
委託料	2,426,000	0	0	0	0		0	2,426,000
報償費	5,837,000	0	0	0	0		0	5,837,000
広告費	129,000	0	0	0	0		0	129,000
管理費						49,154,000	0	49,154,000
人件費						25,809,000	0	25,809,000
役員報酬						8,511,000	0	8,511,000
給料手当						6,937,000	0	6,937,000
臨時雇賃金						5,478,000	0	5,478,000
退職給付費用						1,193,000	0	1,193,000
賞与引当金繰入額						629,000	0	629,000
福利厚生費						3,061,000	0	3,061,000
管理運営費						23,345,000	0	23,345,000
会議費						906,000	0	906,000
旅費交通費						672,000	0	672,000
通信運搬費						676,000	0	676,000
消耗品費						886,000	0	886,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	福利厚生事業、 施設管理運営事業	広告・手数料収入、 一般貸与事業	祝金給付事業	共通	小計			
印刷製本費						105,000	0	105,000
燃料費						37,000	0	37,000
賃借料						16,444,000	0	16,444,000
保険料						174,000	0	174,000
租税公課						9,000	0	9,000
負担金						327,000	0	327,000
委託料						210,000	0	210,000
手数料						2,745,000	0	2,745,000
交際費						154,000	0	154,000
経常費用計	<b>228,073,729</b>	<b>54,264,542</b>	<b>18,706,729</b>	<b>0</b>	<b>72,971,271</b>	<b>49,154,000</b>	<b>0</b>	<b>350,199,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 11,729,729</b>	<b>6,660,458</b>	<b>1,063,271</b>	<b>0</b>	<b>7,723,729</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,919,000</b>
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常増減額	<b>△ 11,729,729</b>	<b>6,660,458</b>	<b>1,063,271</b>	<b>0</b>	<b>7,723,729</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,919,000</b>
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 11,729,729</b>	<b>6,660,458</b>	<b>1,063,271</b>	<b>0</b>	<b>7,723,729</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,919,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>122,644,494</b>	<b>29,201,070</b>	<b>10,173,276</b>	<b>0</b>	<b>39,374,346</b>	<b>26,375,160</b>	<b>0</b>	<b>188,394,000</b>
一般正味財産期末残高	<b>120,093,225</b>	<b>28,593,625</b>	<b>9,961,650</b>	<b>0</b>	<b>38,555,275</b>	<b>25,826,500</b>	<b>0</b>	<b>184,475,000</b>
指定正味財産増減の部								0
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,000,000</b>
指定正味財産期末残高	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,000,000</b>
正味財産期末残高	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,000,000</b>

平成24年度 収支予算書〔資金ベース〕参考

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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	664	665	△1	
基本財産運用収入	664	665	△1	
特定資産運用収入	674	686	△12	
特定資産運用収入	674	686	△12	
入会金収入	800	800	0	
入会金収入	800	800	0	
会費収入	119,700	113,400	6,300	
会費収入	119,700	113,400	6,300	
事業収入	145,612	146,905	△1,293	
勤労者福祉共済事業収入	23,643	23,747	△104	
施設管理運営事業収入	44,749	43,938	811	
市受託事業収入	77,220	79,220	△2,000	
補助金等収入	71,887	58,160	13,727	
市補助金収入	70,442	57,157	13,285	
民間助成金収入	1,445	1,003	442	
徴収金収入	3,360	5,492	△2,132	
徴収金収入	3,360	5,492	△2,132	
財形貯蓄預託金収入	40,000	40,000	0	
財形貯蓄預託金収入	40,000	40,000	0	
雑収入	3,583	3,492	91	
雑収入	45	47	△2	
広告・手数料収入	3,538	3,445	93	
事業活動収入計	386,280	369,600	16,680	
2 事業活動支出				
事業費支出	297,932	298,139	△207	
人件費支出	75,558	77,674	△2,116	
事業運営費支出	16,555	16,074	481	
広報事業費支出	19,990	19,672	318	
慶弔給付事業費支出	46,994	46,956	38	
生活安定事業費支出	200	600	△400	
健康管理事業費支出	12,111	9,857	2,254	
余暇活動事業費支出	44,700	45,592	△892	
自己啓発事業費支出	50	300	△250	
老後生活安定事業費支出	50	50	0	
施設管理運営事業費支出	71,675	72,034	△359	
勤労者福祉事業費支出	10,049	9,330	719	
管理費支出	47,332	31,312	16,020	
人件費支出	23,987	24,426	△439	
管理運営費支出	23,345	6,886	16,459	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	385,264	369,451	15,813	
事業活動収支差額	1,016	149	867	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	54,000	0	54,000	
基本財産取崩収入	54,000	0	54,000	
特定資産取崩収入	80,000	12,000	68,000	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	52,000	12,000	40,000	
事業運営引当資産取崩収入	27,000	0	27,000	
ソフトウェア引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	134,000	12,000	122,000	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	54,000	0	54,000	
基本財産取得支出	54,000	0	54,000	
特定資産取得支出	79,016	11,149	67,867	
永年在会給付事業引当資産取得支出	44,275	4,050	40,225	
記念事業引当資産取得支出	3,420	3,240	180	
退職給付引当資産取得支出	1,193	759	434	
減価償却引当資産取得支出	1,773	1,290	483	
事業運営引当資産取得支出	27,855	810	27,045	
ソフトウェア引当資産取得支出	500	1,000	△500	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	134,016	11,149	122,867	
投資活動収支差額	△16	851	△867	
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	1,000	0	
当期収入合計	520,280	381,600	138,680	
当期支出合計	520,280	381,600	138,680	
当期収支差額	0	0	0	

注 1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 該当なし