

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	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			
①基本財産運用益	265,602	265,602	0
基本財産運用益	265,602	265,602	0
基本財産受取利息	265,602	265,602	0
②特定資産運用益	256,130	307,199	△51,069
特定資産運用益	256,130	307,199	△51,069
特定資産受取利息	256,130	307,199	△51,069
③受取入会金	755,000	611,200	143,800
受取入会金	755,000	611,200	143,800
受取入会金	755,000	611,200	143,800
④受取会費	125,819,100	122,483,000	3,336,100
受取会費	125,819,100	122,483,000	3,336,100
受取会費	125,819,100	122,483,000	3,336,100
⑤事業収益	155,323,245	148,809,324	6,513,921
勤労者福利厚生事業収益	33,330,367	27,171,101	6,159,266
生活安定事業収益	5,400	0	5,400
健康管理事業収益	1,458,300	1,289,900	168,400
余暇活動事業収益	31,797,467	25,816,801	5,980,666
自己啓発事業収益	69,200	64,400	4,800
収益事業収益	5,313,478	4,717,848	595,630
収益事業収益	5,313,478	4,717,848	595,630
周年事業収益	0	214,000	△214,000
周年事業収益	0	214,000	△214,000
施設管理運営事業収益	42,780,800	39,706,375	3,074,425
受取利用料金	40,119,900	32,107,575	8,012,325
勤労者福祉事業収益	2,660,900	7,598,800	△4,937,900
自主事業収益	5,498,600	0	5,498,600
受取負担金	5,498,600	0	5,498,600
市受託事業収益	68,400,000	77,000,000	△8,600,000
市受託事業収益	68,400,000	77,000,000	△8,600,000
⑥受取補助金等	61,444,397	65,453,016	△4,008,619
受取市補助金	59,961,397	64,036,016	△4,074,619
受取市補助金	59,961,397	64,036,016	△4,074,619
受取民間助成金	1,483,000	1,417,000	66,000
受取民間助成金	1,483,000	1,417,000	66,000
⑦受取徴収金	5,934,703	2,651,124	3,283,579
受取徴収金	5,934,703	2,651,124	3,283,579
受取賃借料	1,830,600	1,680,000	150,600
受取共益費	1,605,804	0	1,605,804
受取光熱水料費	2,498,299	971,124	1,527,175
⑧雑収益	142,002	157,789	△15,787
雑収益	142,002	157,789	△15,787
受取利息	15,287	14,399	888
その他雑収益	126,715	143,390	△16,675
経常収益計	349,940,179	340,738,254	9,201,925

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	313,083,442	290,826,487	11,261,744
人件費	72,319,304	74,140,564	△1,821,260
給料手当	7,421,439	15,239,612	△7,818,173
臨時雇賃金	55,057,654	49,125,905	5,931,749
賞与引当金繰入額	755,671	740,958	14,713
福利厚生費	9,084,540	9,034,089	50,451
事業運営費	22,695,502	19,433,230	3,262,272
旅費交通費	132,990	123,980	9,010
通信運搬費	2,430,145	2,211,021	219,124
減価償却費	623,320	1,081,442	△458,122
消耗品費	1,103,602	888,056	215,546
修繕費	0	24,255	△24,255
印刷製本費	1,529,172	1,260,975	268,197
燃料費	10,213	38,622	△28,409
貸借料	4,504,102	3,637,249	866,853
保険料	5,040	10,350	△5,310
租税公課	6,223,800	3,452,800	2,771,000
法人税等	△37,100	571,900	△609,000
負担金	5,489,710	5,341,220	148,490
委託費	0	200,000	△200,000
手数料	680,508	591,360	89,148
広報事業費	21,906,003	21,371,025	534,978
通信運搬費	4,939,521	4,464,150	475,371
印刷製本費	11,927,570	12,078,706	△151,136
燃料費	59,122	44,000	15,122
貸借料	815,142	688,700	126,442
保険料	168,800	166,750	2,050
諸謝金	552,723	780,000	△227,277
広告費	1,930,281	2,071,591	△141,310
加入促進費	901,000	125,400	775,600
賞品購入費	256,500	314,978	△58,478
手数料	355,344	636,750	△281,406
慶弔給付事業費	34,670,250	31,176,020	3,494,230
通信運搬費	154,300	145,520	8,780
給付金	30,500,000	27,095,000	3,405,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,015,950	3,935,500	80,450
生活安定事業費	293,000	352,274	△59,274
報償費	290,000	352,274	△62,274
主催事業費	3,000	0	3,000
健康管理事業費	14,996,728	10,773,924	4,222,804
負担金	2,284,255	2,110,650	173,605
主催事業費	241,705	100,274	141,431
利用補助費	12,470,768	8,563,000	3,907,768
余暇活動事業費	56,085,318	51,277,239	4,808,079
印刷製本費	1,430,269	920,976	509,293
保険料	127,486	114,159	13,327
負担金	1,666,000	1,255,000	411,000
主催事業費	37,225,898	32,804,568	4,421,330
利用補助費	14,846,585	15,494,861	△648,276

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	789,080	687,675	101,405
自己啓発事業費	21,560	77,950	△56,390
主催事業費	0	60,700	△60,700
利用補助費	21,560	17,250	4,310
老後生活安定事業費	22,274	0	22,274
主催事業費	22,274	0	22,274
収益事業費	2,392,900	1,282,720	1,110,180
あつ旋物品購入費	2,392,900	1,282,720	1,110,180
周年事業費	0	1,588,871	△1,588,871
周年事業費	0	1,588,871	△1,588,871
施設管理事業費	73,036,456	68,509,154	4,527,302
消耗什器備品費	2,042,280	0	2,042,280
消耗品費	1,143,249	768,633	374,616
修繕費	2,225,981	2,208,182	17,799
印刷製本費	212,760	83,475	129,285
光熱水料費	22,890,585	20,838,891	2,051,694
賃借料	0	837,900	△837,900
保険料	133,150	133,150	0
租税公課	58,800	49,600	9,200
委託費	43,999,411	43,140,073	859,338
手数料	330,240	449,250	△119,010
勤労者福祉事業費	3,648,936	10,843,516	△7,194,580
旅費交通費	0	56,500	△56,500
通信運搬費	52,336	79,190	△26,854
消耗品費	411,824	464,553	△52,729
印刷製本費	0	218,000	△218,000
賃借料	191,376	439,740	△248,364
保険料	0	152,874	△152,874
委託費	0	2,786,809	△2,786,809
報償費	2,993,400	6,528,850	△3,535,450
広告費	0	117,000	△117,000
自主事業費	10,995,211	0	10,995,211
通信運搬費	47,756	0	47,756
消耗品費	137,855	0	137,855
印刷製本費	307,800	0	307,800
賃借料	2,668,500	0	2,668,500
保険料	160,820	0	160,820
負担金	252,324	0	252,324
委託費	1,226,756	0	1,226,756
報償費	3,550,100	0	3,550,100
会場借上費	2,643,300	0	2,643,300
②管理費	41,167,690	41,048,238	119,452
人件費	25,231,530	25,614,660	△383,130
役員報酬	8,341,718	8,105,804	235,914
給料手当	7,556,707	7,375,721	180,986
臨時雇賃金	5,025,812	4,787,109	238,703
退職給付費用	911,310	2,013,600	△1,102,290
賞与引当金繰入額	708,541	709,376	△835
福利厚生費	2,687,442	2,623,050	64,392
管理運営費	15,936,160	15,433,578	502,582

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	12,479	10,740	1,739
旅費交通費	458,990	342,208	116,782
通信運搬費	67,837	130,767	△62,930
減価償却費	437,810	613,258	△175,448
消耗什器備品費	280,800	0	280,800
消耗品費	573,056	461,484	111,572
修繕費	211,680	94,500	117,180
印刷製本費	136,876	44,310	92,566
燃料費	38,360	34,255	4,105
光熱水料費	2,464,359	2,330,002	134,357
貸借料	8,355,056	8,918,297	△563,241
保険料	228,250	213,710	14,540
租税公課	10,400	0	10,400
負担金	471,440	419,400	52,040
委託費	0	12,500	△12,500
手数料	2,114,162	1,775,769	338,393
交際費	74,005	32,378	41,627
雑費	600	0	600
経常費用計	354,251,132	331,874,725	22,376,407
当期経常増減額	△4,310,953	8,863,529	△13,174,482
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			
① 固定資産除却損	901,810	0	901,810
固定資産除却損	901,810	0	901,810
無形固定資産除却損	901,810	0	901,810
経常外費用計	901,810	0	901,810
当期経常外増減額	△901,810	0	△901,810
税引前当期一般正味財産増減額	△5,212,763	—	
法人税、住民税及び事業税	420,000	—	
当期一般正味財産増減額	△5,632,763	8,863,529	△14,076,292
一般正味財産期首残高	140,528,561	131,665,032	8,863,529
一般正味財産期末残高	134,895,798	140,528,561	△5,632,763
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	210,510	210,510	0
基本財産受取利息	210,510	210,510	0
指定正味財産減少額	△210,510	△210,510	0
一般正味財産への振替額	△210,510	△210,510	0
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
III 正味財産期末残高	166,895,798	172,528,561	△5,632,763

※前年度の法人税、住民税及び事業税は法人税等を含む