

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

平成28年4月1日から平成29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 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
I 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	[264,695]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[264,695]
基本財産運用益	(264,695)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(264,695)
基本財産受取利息	264,695			0	0		264,695
特定資産運用益	[216,953]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[216,953]
特定資産運用益	(216,953)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(216,953)
特定資産受取利息	216,953			0			216,953
受取入会金	[935,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[935,500]
受取入会金	(935,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(935,500)
受取入会金	935,500			0			935,500
受取会費	[79,096,380]	[0]	[13,182,730]	[13,182,730]	[39,548,190]	[0]	[131,827,300]
受取会費	(79,096,380)	(0)	(13,182,730)	(13,182,730)	(39,548,190)	(0)	(131,827,300)
受取会費	79,096,380		13,182,730	13,182,730	39,548,190		131,827,300
事業収益	[95,048,991]	[61,129,865]	[0]	[61,129,865]	[0]	[0]	[156,178,856]
勤労者福利厚生事業収益	(32,913,295)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,913,295)
健康管理事業収益	1,709,000			0			1,709,000
余暇活動事業収益	31,191,095			0			31,191,095
自己啓発事業収益	13,200			0			13,200
収益事業収益	(0)	(4,784,376)	(0)	(4,784,376)	(0)	(0)	(4,784,376)
収益事業収益		4,784,376		4,784,376			4,784,376
施設管理運営事業収益	(23,086,596)	(21,051,089)	(0)	(21,051,089)	(0)	(0)	(44,137,685)
受取利用料金	19,745,596	21,051,089		21,051,089			40,796,685
勤労者福祉事業収益	3,341,000			0			3,341,000
自主事業収益	(5,943,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,943,500)
受取負担金	5,943,500			0			5,943,500
市受託事業収益	(33,105,600)	(35,294,400)	(0)	(35,294,400)	(0)	(0)	(68,400,000)
市受託事業収益	33,105,600	35,294,400		35,294,400			68,400,000
受取補助金等	[49,884,500]	[0]	[0]	[0]	[9,720,456]	[0]	[59,604,956]
受取市補助金	(47,000,000)	(0)	(0)	(0)	(9,720,456)	(0)	(56,720,456)
受取市補助金	47,000,000			0	9,720,456		56,720,456
受取民間助成金	(2,884,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,884,500)
受取民間助成金	2,884,500			0			2,884,500
受取徴収金	[0]	[5,361,523]	[0]	[5,361,523]	[0]	[△2,173,645]	[3,187,878]
受取徴収金	(0)	(5,361,523)	(0)	(5,361,523)	(0)	(△2,173,645)	(3,187,878)
受取光熱水料費		1,941,235		1,941,235		△829,609	1,111,626
受取共益費		1,589,688		1,589,688		△1,344,036	245,652
受取賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
雑収益	[124,281]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[124,281]
雑収益	(124,281)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(124,281)
受取利息	725			0			725
その他雑収益	123,556			0			123,556
経常収益計	225,571,300	66,491,388	13,182,730	79,674,118	49,268,646	△2,173,645	352,340,419

(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 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的の外資と事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[233,733,883]	[54,925,457]	[12,922,349]	[67,847,806]		[0]	[301,581,689]
人件費	(54,104,722)	(13,119,236)	(899,981)	(14,019,217)		(0)	(68,123,939)
給料手当	7,789,823			0			7,789,823
臨時雇賃金	38,950,082	11,632,404	760,086	12,392,490			51,342,572
賞与引当金繰入額	782,313			0			782,313
福利厚生費	6,582,504	1,486,832	139,895	1,626,727			8,209,231
事業運営費	(21,814,842)	(3,297,719)	(1,594,002)	(4,891,721)		(0)	(26,706,563)
旅費交通費	91,365	6,847	7,568	14,415			105,780
通信運搬費	2,507,388	175,432	209,315	384,747			2,892,135
減価償却費	142,740	3,988	12,684	16,672			159,412
リース資産減価償却費	3,546,790	50,948	321,366	372,314			3,919,104
消耗品費	828,548	274,914	41,355	316,269			1,144,817
修繕費	53,856	773	4,879	5,652			59,508
印刷製本費	1,532,156	24,137	138,551	162,688			1,694,844
燃料費	3,485	50	315	365			3,850
賃借料	1,124,512	417,477	50,439	467,916			1,592,428
保険料	4,562	65	413	478			5,040
租税公課	4,199,171	2,174,817	109,412	2,284,229			6,483,400
負担金	5,170,869	85,775	467,046	552,821			5,723,690
委託費	1,929,749	27,720	174,850	202,570			2,132,319
手数料	679,651	54,776	55,809	110,585			790,236
広報事業費	(17,011,299)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,011,299)
通信運搬費	4,072,516			0			4,072,516
印刷製本費	9,610,508			0			9,610,508
燃料費	131,839			0			131,839
賃借料	736,802			0			736,802
保険料	150,850			0			150,850
諸謝金	256,867			0			256,867
広告費	1,183,844			0			1,183,844
賞品購入費	200,340			0			200,340
手数料	313,200			0			313,200
広報費	354,533			0			354,533
慶弔給付事業費	(26,943,486)	(0)	(10,428,366)	(10,428,366)		(0)	(37,371,852)
通信運搬費	117,164		63,366	63,366			180,530
給付金	19,175,000		10,365,000	10,365,000			29,540,000
永年在会給付事業引当金繰入額	7,651,322			0			7,651,322
生活安定事業費	(260,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(260,000)
報償費	260,000			0			260,000
健康管理事業費	(16,597,849)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,597,849)
負担金	2,610,590			0			2,610,590
主催事業費	197,200			0			197,200
利用補助費	13,790,059			0			13,790,059
余暇活動事業費	(53,266,757)	(0)	(0)	(0)		(0)	(53,266,757)
印刷製本費	835,812			0			835,812
保険料	98,068			0			98,068
負担金	1,568,800			0			1,568,800

(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 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
主催事業費	35,019,981			0			35,019,981
利用補助費	15,175,115			0			15,175,115
手数料	568,981			0			568,981
自己啓発事業費	(33,090)	(0)	(0)	(0)		(0)	(33,090)
利用補助費	33,090			0			33,090
老後生活安定事業費	(22,863)	(0)	(0)	(0)		(0)	(22,863)
主催事業費	22,863			0			22,863
収益事業費	(0)	(1,629,733)	(0)	(1,629,733)		(0)	(1,629,733)
あつ旋物品購入費		1,629,733		1,629,733			1,629,733
施設管理事業費	(31,858,296)	(33,964,617)	(0)	(33,964,617)		(0)	(65,822,913)
消耗品費	354,400	377,831		377,831			732,231
修繕費	1,105,599	1,178,696		1,178,696			2,284,295
印刷製本費	176,418	188,082		188,082			364,500
光熱水料費	8,273,897	8,820,928		8,820,928			17,094,825
保険料	53,250	56,770		56,770			110,020
租税公課	21,684	23,116		23,116			44,800
委託費	21,629,367	23,059,403		23,059,403			44,688,770
手数料	243,681	259,791		259,791			503,472
勤労者福祉事業費	(4,290,004)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,290,004)
通信運搬費	23,370			0			23,370
消耗品費	340,467			0			340,467
報償費	3,926,167			0			3,926,167
自主事業費	(7,530,675)	(2,914,152)	(0)	(2,914,152)		(0)	(10,444,827)
通信運搬費	69,094			0			69,094
リース資産減価償却費		837,900		837,900			837,900
消耗品費	228,786			0			228,786
賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
保険料	164,945			0			164,945
負担金		245,652		245,652			245,652
委託費	317,580			0			317,580
報償費	4,338,750			0			4,338,750
会場借上費費	2,411,520			0			2,411,520
管理費					[41,390,836]	[△2,173,645]	[39,217,191]
人件費					(26,128,732)	(0)	(26,128,732)
役員報酬					8,700,200		8,700,200
給料手当					7,746,655		7,746,655
臨時雇賃金					5,215,935		5,215,935
賞与引当金繰入額					779,588		779,588
退職給付費用					636,800		636,800
福利厚生費					3,049,554		3,049,554
管理運営費					(15,262,104)	(△2,173,645)	(13,088,459)
会議費					216		216
旅費交通費					612,280		612,280
通信運搬費					75,994		75,994
減価償却費					240,918		240,918
消耗什器備品費					345,066		345,066
消耗品費					480,582		480,582

(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 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
印刷製本費					32,292		32,292
燃料費					20,880		20,880
光熱水料費					829,609	△829,609	0
共益費					1,344,036	△1,344,036	0
賃借料					7,862,475		7,862,475
保険料					125,400		125,400
負担金					594,440		594,440
委託費					432,000		432,000
手数料					2,139,846		2,139,846
交際費					126,070		126,070
経常費用計	233,733,883	54,925,457	12,922,349	67,847,806	41,390,836	△2,173,645	340,798,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,162,583	11,565,931	260,381	11,826,312	7,877,810	0	11,541,539
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,162,583	11,565,931	260,381	11,826,312	7,877,810	0	11,541,539
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	2,013,820	△2,013,820	0	△2,013,820	0		0
税引前当期一般正味財産増加額	△6,148,763	9,552,111	260,381	9,812,492	7,877,810		11,541,539
法人税、住民税及び事業税	0	305,200	0	305,200	0		305,200
当期一般正味財産増減額	△6,148,763	9,246,911	260,381	9,507,292	7,877,810		11,236,339
一般正味財産期首残額	54,837,446	41,825,169	14,153,783	55,978,952	34,043,984		144,860,382
一般正味財産期末残額	48,688,683	51,072,080	14,414,164	65,486,244	41,921,794		156,096,721
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0		216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残額	32,000,000	0	0	0	0		32,000,000
指定正味財産期末残額	32,000,000	0	0	0	0		32,000,000
III 正味財産期末残額	80,688,683	51,072,080	14,414,164	65,486,244	41,921,794		188,096,721