

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	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							
① 基本財産運用益	265,602	0	0	0	0	0	265,602
基本財産運用益	265,602	0	0	0	0	0	265,602
基本財産受取利息	265,602	0	0	0	0	0	265,602
② 特定資産運用益	256,130	0	0	0	0	0	256,130
特定資産運用益	256,130	0	0	0	0	0	256,130
特定資産受取利息	256,130	0	0	0	0	0	256,130
③ 受取入会金	755,000	0	0	0	0	0	755,000
受取入会金	755,000	0	0	0	0	0	755,000
受取入会金	755,000	0	0	0	0	0	755,000
④ 受取会費	80,524,224	0	12,581,910	12,581,910	32,712,966	125,819,100	125,819,100
受取会費	80,524,224	0	12,581,910	12,581,910	32,712,966	125,819,100	125,819,100
受取会費	80,524,224	0	12,581,910	12,581,910	32,712,966	125,819,100	125,819,100
⑤ 事業収益	99,785,417	55,537,828	0	55,537,828	0	155,323,245	155,323,245
勤労者福利厚生事業収益	33,330,367	0	0	0	0	33,330,367	33,330,367
生活安定事業収益	5,400	0	0	0	0	5,400	5,400
健康管理事業収益	1,458,300	0	0	0	0	1,458,300	1,458,300
余暇活動事業収益	31,797,467	0	0	0	0	31,797,467	31,797,467
自己啓発事業収益	69,200	0	0	0	0	69,200	69,200
収益事業収益	0	5,313,478	0	5,313,478	0	5,313,478	5,313,478
収益事業収益	0	5,313,478	0	5,313,478	0	5,313,478	5,313,478
施設管理運営事業収益	22,720,850	20,059,950	0	20,059,950	0	42,780,800	42,780,800
受取利用料金	20,059,950	20,059,950	0	20,059,950	0	40,119,900	40,119,900
勤労者福祉事業収益	2,660,900	0	0	0	0	2,660,900	2,660,900
自主事業収益	5,498,600	0	0	0	0	5,498,600	5,498,600
自主事業収益	5,498,600	0	0	0	0	5,498,600	5,498,600
市受託事業収益	38,235,600	30,164,400	0	30,164,400	0	68,400,000	68,400,000
市受託事業収益	38,235,600	30,164,400	0	30,164,400	0	68,400,000	68,400,000
⑥ 受取補助金等	51,483,000	0	0	0	9,961,397	61,444,397	61,444,397
受取市補助金	50,000,000	0	0	0	9,961,397	59,961,397	59,961,397
受取市補助金	50,000,000	0	0	0	9,961,397	59,961,397	59,961,397
受取民間助成金	1,483,000	0	0	0	0	1,483,000	1,483,000
受取民間助成金	1,483,000	0	0	0	0	1,483,000	1,483,000
⑦ 受取徴収金	0	5,934,703	0	5,934,703	0	5,934,703	5,934,703
受取徴収金	0	5,934,703	0	5,934,703	0	5,934,703	5,934,703
受取家賃	0	1,830,600	0	1,830,600	0	1,830,600	1,830,600
受取共益費	0	1,605,804	0	1,605,804	0	1,605,804	1,605,804
受取光熱費	0	2,498,299	0	2,498,299	0	2,498,299	2,498,299
⑧ 雑収益	142,002	0	0	0	0	142,002	142,002
雑収益	142,002	0	0	0	0	142,002	142,002
受取利息	15,287	0	0	0	0	15,287	15,287
その他雑収益	126,715	0	0	0	0	126,715	126,715
経常収益計	233,211,375	61,472,531	12,581,910	74,054,441	42,674,363	349,940,179	349,940,179

(様式2-3)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
(2) 経常費用						
①事業費	241,081,701	58,805,644	13,196,097	72,001,741	0	313,083,442
人件費	57,335,636	14,003,381	980,287	14,983,668	0	72,319,304
給料手当	7,421,439	0	0	0	0	7,421,439
臨時雇賃金	41,881,101	12,350,470	826,083	13,176,553	0	55,057,654
賞与引当金繰入額	755,671	0	0	0	0	755,671
福利厚生費	7,277,425	1,652,911	154,204	1,807,115	0	9,084,540
事業運営費	18,364,927	2,970,313	1,360,262	4,330,575	0	22,695,502
旅費交通費	116,129	6,353	10,508	16,861	0	132,990
通信運搬費	2,082,257	167,539	180,349	347,888	0	2,430,145
減価償却費	557,736	12,385	53,199	65,584	0	623,320
消耗品費	807,092	255,269	41,241	296,510	0	1,103,602
印刷製本費	1,367,906	30,864	130,402	161,266	0	1,529,172
燃料費	9,162	173	878	1,051	0	10,213
貸借料	3,809,179	375,376	319,547	694,923	0	4,504,102
保険料	4,522	85	433	518	0	5,040
租税公課	4,123,699	1,993,109	106,992	2,100,101	0	6,223,800
法人税等	0	△37,100	0	△37,100	0	△37,100
負担金	4,916,066	103,937	469,707	573,644	0	5,489,710
手数料	571,179	62,323	47,006	109,329	0	680,508
広報事業費	21,906,003	0	0	0	0	21,906,003
通信運搬費	4,939,521	0	0	0	0	4,939,521
印刷製本費	11,927,570	0	0	0	0	11,927,570
燃料費	59,122	0	0	0	0	59,122
貸借料	815,142	0	0	0	0	815,142
保険料	168,800	0	0	0	0	168,800
諸謝金	552,723	0	0	0	0	552,723
広告費	1,930,281	0	0	0	0	1,930,281
加入促進費	901,000	0	0	0	0	901,000
賞品購入費	256,500	0	0	0	0	256,500
手数料	355,344	0	0	0	0	355,344
慶弔給付事業費	23,814,702	0	10,855,548	10,855,548	0	34,670,250
通信運搬費	98,752	0	55,548	55,548	0	154,300
給付金	19,700,000	0	10,800,000	10,800,000	0	30,500,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,015,950	0	0	0	0	4,015,950
生活安定事業費	293,000	0	0	0	0	293,000
報償費	290,000	0	0	0	0	290,000
主催事業費	3,000	0	0	0	0	3,000
健康管理事業費	14,996,728	0	0	0	0	14,996,728
負担金	2,284,255	0	0	0	0	2,284,255
主催事業費	241,705	0	0	0	0	241,705
利用補助費	12,470,768	0	0	0	0	12,470,768
余暇活動事業費	56,085,318	0	0	0	0	56,085,318
印刷製本費	1,430,269	0	0	0	0	1,430,269
保険料	127,486	0	0	0	0	127,486
負担金	1,666,000	0	0	0	0	1,666,000
主催事業費	37,225,898	0	0	0	0	37,225,898
利用補助費	14,846,585	0	0	0	0	14,846,585

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
手数料	789,080	0	0	0	0	789,080
自己啓発事業費	21,560	0	0	0	0	21,560
利用補助費	21,560	0	0	0	0	21,560
老後生活安定事業費	22,274	0	0	0	0	22,274
主催事業費	22,274	0	0	0	0	22,274
収益事業費	0	2,392,900	0	2,392,900	0	2,392,900
あつ旋物品購入費	0	2,392,900	0	2,392,900	0	2,392,900
施設管理事業費	36,518,230	36,518,226	0	36,518,226	0	73,036,456
消耗什器備品費	1,021,140	1,021,140	0	1,021,140	0	2,042,280
消耗品費	571,625	571,624	0	571,624	0	1,143,249
修繕費	1,112,991	1,112,990	0	1,112,990	0	2,225,981
印刷製本費	106,380	106,380	0	106,380	0	212,760
光熱水料費	11,445,293	11,445,292	0	11,445,292	0	22,890,585
保険料	66,575	66,575	0	66,575	0	133,150
租税公課	29,400	29,400	0	29,400	0	58,800
委託費	21,999,706	21,999,705	0	21,999,705	0	43,999,411
手数料	165,120	165,120	0	165,120	0	330,240
勤労者福祉事業費	3,648,936	0	0	0	0	3,648,936
通信運搬費	52,336	0	0	0	0	52,336
消耗品費	411,824	0	0	0	0	411,824
貸借料	191,376	0	0	0	0	191,376
報償費	2,993,400	0	0	0	0	2,993,400
自主事業費	8,074,387	2,920,824	0	2,920,824	0	10,995,211
通信運搬費	47,756	0	0	0	0	47,756
消耗品費	137,855	0	0	0	0	137,855
印刷製本費	307,800	0	0	0	0	307,800
貸借料	0	2,668,500	0	2,668,500	0	2,668,500
保険料	160,820	0	0	0	0	160,820
負担金	0	252,324	0	252,324	0	252,324
委託費	1,226,756	0	0	0	0	1,226,756
報償費	3,550,100	0	0	0	0	3,550,100
会場借上費	2,643,300	0	0	0	0	2,643,300
②管理費	0	0	0	0	41,167,690	41,167,690
人件費	0	0	0	0	25,231,530	25,231,530
役員報酬	0	0	0	0	8,341,718	8,341,718
給料手当	0	0	0	0	7,556,707	7,556,707
臨時雇賃金	0	0	0	0	5,025,812	5,025,812
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	708,541	708,541
退職給付費用	0	0	0	0	911,310	911,310
福利厚生費	0	0	0	0	2,687,442	2,687,442
管理運営費	0	0	0	0	15,936,160	15,936,160
会議費	0	0	0	0	12,479	12,479
旅費交通費	0	0	0	0	458,990	458,990
通信運搬費	0	0	0	0	67,837	67,837
減価償却費	0	0	0	0	437,810	437,810
消耗什器備品費	0	0	0	0	280,800	280,800
消耗品費	0	0	0	0	573,056	573,056
修繕費	0	0	0	0	211,680	211,680

(様式2-3)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
印刷製本費	0	0	0	0	136,876	136,876
燃料費	0	0	0	0	38,360	38,360
光熱水料費	0	0	0	0	2,464,359	2,464,359
貸借料	0	0	0	0	8,355,056	8,355,056
保険料	0	0	0	0	228,250	228,250
租税公課	0	0	0	0	10,400	10,400
負担金	0	0	0	0	471,440	471,440
手数料	0	0	0	0	2,114,162	2,114,162
交際費	0	0	0	0	74,005	74,005
雑費	0	0	0	0	600	600
経常費用計	241,081,701	58,805,644	13,196,097	72,001,741	41,167,690	354,251,132
当期経常増減額	△7,870,326	2,666,887	△614,187	2,052,700	1,506,673	△4,310,953
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						
① 固定資産除却損	0	0	0	0	901,810	901,810
固定資産除却損	0	0	0	0	901,810	901,810
無形固定資産除却損	0	0	0	0	901,810	901,810
経常外費用計	0	0	0	0	901,810	901,810
当期経常外増減額	0	0	0	0	△901,810	△901,810
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増加額	△7,870,326	2,666,887	△614,187	2,052,700	604,863	△5,212,763
法人税、住民税及び事業税	420,000	0	0	0	0	420,000
当期一般正味財産増減額	△8,290,326	2,666,887	△614,187	2,052,700	604,863	△5,632,763
一般正味財産期首残高	65,798,545	33,231,818	15,295,052	48,526,870	26,203,146	140,528,561
一般正味財産期末残高	57,508,219	35,898,705	14,680,865	50,579,570	26,808,009	134,895,798
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産増加額	210,510	0	0	0	0	210,510
基本財産受取利息	210,510	0	0	0	0	210,510
指定正味財産減少額	△210,510	0	0	0	0	△210,510
一般正味財産への振替額	△210,510	0	0	0	0	△210,510
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高	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
III 正味財産期末残高	89,508,219	35,898,705	14,680,865	50,579,570	26,808,009	166,895,798