

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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					265,602
基本財産運用益	265,602					265,602
基本財産受取利息	265,602					265,602
②特定資産運用益	307,199					307,199
特定資産運用益	307,199					307,199
特定資産受取利息	307,199					307,199
③受取入会金	611,200					611,200
受取入会金	611,200					611,200
受取入会金	611,200					611,200
④受取会費	73,489,800		18,372,450	18,372,450	30,620,750	122,483,000
受取会費	73,489,800		18,372,450	18,372,450	30,620,750	122,483,000
受取会費	73,489,800		18,372,450	18,372,450	30,620,750	122,483,000
⑤事業収益	93,866,689	54,728,635	214,000	54,942,635		148,809,324
勤労者福祉厚生事業収益	27,171,101					27,171,101
健康管理事業収益	1,289,900					1,289,900
余暇活動事業収益	25,816,801					25,816,801
自己啓発事業収益	64,400					64,400
収益事業収益		4,717,848		4,717,848		4,717,848
収益事業収益		4,717,848		4,717,848		4,717,848
周年事業収益			214,000	214,000		214,000
周年事業収益			214,000	214,000		214,000
施設管理運営事業収益	23,652,588	16,053,787		16,053,787		39,706,375
受取利用料金	16,053,788	16,053,787		16,053,787		32,107,575
勤労者福祉事業収益	7,598,800					7,598,800
市受託事業収益	43,043,000	33,957,000		33,957,000		77,000,000
市受託事業収益	43,043,000	33,957,000		33,957,000		77,000,000
⑥受取補助金等	55,195,000				10,258,016	65,453,016
受取市補助金	53,778,000				10,258,016	64,036,016
受取市補助金	53,778,000				10,258,016	64,036,016
受取民間助成金	1,417,000					1,417,000
受取民間助成金	1,417,000					1,417,000
⑦受取徴収金		2,651,124		2,651,124		2,651,124
受取徴収金		2,651,124		2,651,124		2,651,124
受取家賃		1,680,000		1,680,000		1,680,000
受取光熱費		971,124		971,124		971,124
⑧雑収益	157,789					157,789
雑収益	157,789					157,789
受取利息	14,399					14,399
その他雑収益	143,390					143,390
経常収益計	223,893,279	57,379,759	18,586,450	75,966,209	40,878,766	340,738,254

(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	222,099,990	55,404,421	13,322,076	68,726,497		290,826,487
人件費	57,711,405	15,749,307	679,852	16,429,159		74,140,564
給料手当	13,334,661	1,904,951		1,904,951		15,239,612
臨時雇賃金	36,844,429	11,691,965	589,511	12,281,476		49,125,905
賞与引当金繰入額	648,339	92,619		92,619		740,958
福利厚生費	6,883,976	2,059,772	90,341	2,150,113		9,034,089
事業運営費	14,315,755	4,117,819	999,656	5,117,475		19,433,230
旅費交通費	94,101	23,308	6,571	29,879		123,980
通信運搬費	1,678,165	415,671	117,185	532,856		2,211,021
減価償却費	820,815	203,310	57,317	260,627		1,081,442
消耗品費	674,035	166,954	47,067	214,021		888,056
修繕費	18,410	4,559	1,286	5,845		24,255
印刷製本費	957,081	237,062	66,832	303,894		1,260,975
燃料費	29,315	7,260	2,047	9,307		38,622
貸借料	2,760,672	683,802	192,775	876,577		3,637,249
保険料	7,856	1,945	549	2,494		10,350
租税公課	2,620,676	649,125	182,999	832,124		3,452,800
法人税等		571,900		571,900		571,900
委託費	151,800	37,600	10,600	48,200		200,000
負担金	4,053,986	1,004,149	283,085	1,287,234		5,341,220
手数料	448,843	111,174	31,343	142,517		591,360
広報事業費	21,371,025					21,371,025
通信運搬費	4,464,150					4,464,150
印刷製本費	12,078,706					12,078,706
燃料費	44,000					44,000
貸借料	688,700					688,700
保険料	166,750					166,750
諸謝金	780,000					780,000
広告費	2,071,591					2,071,591
加入促進費	125,400					125,400
賞品購入費	314,978					314,978
手数料	636,750					636,750
慶弔給付事業費	21,122,323		10,053,697	10,053,697		31,176,020
通信運搬費	91,823		53,697	53,697		145,520
給付金	17,095,000		10,000,000	10,000,000		27,095,000
永年在会給付事業引当金繰入額	3,935,500					3,935,500
生活安定事業費	352,274					352,274
報償費	352,274					352,274
健康管理事業費	10,773,924					10,773,924
負担金	2,110,650					2,110,650
主催事業費	100,274					100,274
利用補助費	8,563,000					8,563,000
余暇活動事業費	51,277,239					51,277,239
印刷製本費	920,976					920,976

(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		
保険料	114,159					114,159
負担金	1,255,000					1,255,000
主催事業費	32,804,568					32,804,568
利用補助費	15,494,861					15,494,861
手数料	687,675					687,675
自己啓発事業費	77,950					77,950
主催事業費	60,700					60,700
利用補助費	17,250					17,250
収益事業費		1,282,720		1,282,720		1,282,720
あつ旋物品購入費		1,282,720		1,282,720		1,282,720
周年事業費			1,588,871	1,588,871		1,588,871
周年事業費			1,588,871	1,588,871		1,588,871
施設管理事業費	34,254,579	34,254,575		34,254,575		68,509,154
消耗品費	384,317	384,316		384,316		768,633
修繕費	1,104,091	1,104,091		1,104,091		2,208,182
印刷製本費	41,738	41,737		41,737		83,475
光熱水料費	10,419,446	10,419,445		10,419,445		20,838,891
賃借料	418,950	418,950		418,950		837,900
保険料	66,575	66,575		66,575		133,150
租税公課	24,800	24,800		24,800		49,600
委託費	21,570,037	21,570,036		21,570,036		43,140,073
手数料	224,625	224,625		224,625		449,250
勤労者福祉事業費	10,843,516					10,843,516
旅費交通費	56,500					56,500
通信運搬費	79,190					79,190
消耗品費	464,553					464,553
印刷製本費	218,000					218,000
賃借料	439,740					439,740
保険料	152,874					152,874
委託費	2,786,809					2,786,809
広告費	117,000					117,000
報償費	6,528,850					6,528,850
②管理費					41,048,238	41,048,238
人件費					25,614,660	25,614,660
役員報酬					8,105,804	8,105,804
給料手当					7,375,721	7,375,721
臨時雇賃金					4,787,109	4,787,109
退職給付費用					2,013,600	2,013,600
賞与引当金繰入額					709,376	709,376
福利厚生費					2,623,050	2,623,050
管理運営費					15,433,578	15,433,578
会議費					10,740	10,740
旅費交通費					342,208	342,208
通信運搬費					130,767	130,767
減価償却費					613,258	613,258

(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		
消耗品費					461,484	461,484
修繕費					94,500	94,500
印刷製本費					44,310	44,310
燃料費					34,255	34,255
光熱水料費					2,330,002	2,330,002
貸借料					8,918,297	8,918,297
保険料					213,710	213,710
負担金					419,400	419,400
委託費					12,500	12,500
手数料					1,775,769	1,775,769
交際費					32,378	32,378
経常費用計	222,099,990	55,404,421	13,322,076	68,726,497	41,048,238	331,874,725
当期経常増減額	1,793,289	1,975,338	5,264,374	7,239,712	△169,472	8,863,529
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	1,692,026	0	△1,692,026	△1,692,026	0	0
当期一般正味財産増減額	3,485,315	1,975,338	3,572,348	5,547,686	△169,472	8,863,529
一般正味財産期首残高	62,313,230	31,256,480	11,722,704	42,979,184	26,372,618	131,665,032
一般正味財産期末残高	65,798,545	33,231,818	15,295,052	48,526,870	26,203,146	140,528,561
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	97,798,545	33,231,818	15,295,052	48,526,870	26,203,146	172,528,561