

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成23年4月1日から平成24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			
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	691,210	0	0	0	0	0	0	691,210
基本財産運用益	691,210	0	0	0	0	0	0	691,210
基本財産受取利息	691,210	0	0	0	0	0	0	691,210
② 特定資産運用益	714,707	0	0	0	0	0	0	714,707
特定資産運用益	714,707	0	0	0	0	0	0	714,707
特定資産受取利息	714,707	0	0	0	0	0	0	714,707
③ 受取入会金	863,500	0	0	0	0	0	0	863,500
受取入会金	863,500	0	0	0	0	0	0	863,500
受取入会金	863,500	0	0	0	0	0	0	863,500
④ 受取会費	72,597,746	0	20,199,989	0	20,199,989	25,192,865	0	117,990,600
受取会費	72,597,746	0	20,199,989	0	20,199,989	25,192,865	0	117,990,600
受取会費	72,597,746	0	20,199,989	0	20,199,989	25,192,865	0	117,990,600
⑤ 事業収益	98,616,822	45,255,100	0	0	45,255,100	0	0	143,871,922
勤労者福利厚生事業収益	20,804,802	0	0	0	0	0	0	20,804,802
健康管理事業収益	1,588,650	0	0	0	0	0	0	1,588,650
余暇活動事業収益	19,183,752	0	0	0	0	0	0	19,183,752
自己啓発事業収益	32,400	0	0	0	0	0	0	32,400
施設管理運営事業収益	25,685,260	18,161,860	0	0	18,161,860	0	0	43,847,120
受取利用料金	18,161,860	18,161,860	0	0	18,161,860	0	0	36,323,720
勤労者福祉事業収益	7,523,400	0	0	0	0	0	0	7,523,400
市受託事業収益	52,126,760	27,093,240	0	0	27,093,240	0	0	79,220,000
市受託事業収益	52,126,760	27,093,240	0	0	27,093,240	0	0	79,220,000
⑥ 受取補助金等	52,457,905	0	0	0	0	6,239,095	0	58,697,000
受取市補助金	50,757,905	0	0	0	0	6,239,095	0	56,997,000
受取市補助金	50,757,905	0	0	0	0	6,239,095	0	56,997,000
受取民間助成金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
受取民間助成金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000
⑦ 受取徴収金	0	2,549,050	0	0	2,549,050	0	0	2,549,050
受取徴収金	0	2,549,050	0	0	2,549,050	0	0	2,549,050
受取家賃	0	1,680,000	0	0	1,680,000	0	0	1,680,000
受取光熱費	0	869,050	0	0	869,050	0	0	869,050
⑧ 雑収益	197,973	2,931,432	0	0	2,931,432	0	0	3,129,405
雑収益	197,973	0	0	0	0	0	0	197,973
受取利息	12,056	0	0	0	0	0	0	12,056
その他雑収益	185,917	0	0	0	0	0	0	185,917
広告・手数料収益	0	2,931,432	0	0	2,931,432	0	0	2,931,432
広告収益	0	2,022,135	0	0	2,022,135	0	0	2,022,135
販売・手数料収益	0	909,297	0	0	909,297	0	0	909,297
経常収益計	226,139,863	50,735,582	20,199,989	0	70,935,571	31,431,960	0	328,507,394

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			
(2) 経常費用								
① 事業費	232,292,899	50,092,653	19,187,276	0	69,279,929		0	301,572,828
人件費	60,485,282	12,233,207	908,803	0	13,142,010		0	73,627,292
給料手当	15,403,280	3,088,052		0	3,088,052		0	18,491,332
臨時雇賃金	37,971,290	7,715,095	790,101	0	8,505,196		0	46,476,486
賞与引当金繰入額	158,170	22,595		0	22,595		0	180,765
福利厚生費	6,952,542	1,407,465	118,702	0	1,526,167		0	8,478,709
事業運営費	13,155,329	3,068,390	1,410,764	0	4,479,154		0	17,634,483
旅費交通費	50,796	11,846	5,448	0	17,294		0	68,090
通信運搬費	205,285	47,880	22,015	0	69,895		0	275,180
消耗品費	533,066	124,333	57,166	0	181,499		0	714,565
印刷製本費	698,603	162,944	74,918	0	237,862		0	936,465
燃料費	17,078	3,982	1,832	0	5,814		0	22,892
賃借料	2,639,601	615,670	283,068	0	898,738		0	3,538,339
保険料	11,280	2,630	1,210	0	3,840		0	15,120
租税公課	4,514,270	1,052,926	484,104	0	1,537,030		0	6,051,300
負担金	3,810,539	888,784	408,637	0	1,297,421		0	5,107,960
手数料	674,811	157,395	72,366	0	229,761		0	904,572
広報事業費	20,206,062	0	0	0	0		0	20,206,062
通信運搬費	4,171,826	0	0	0	0		0	4,171,826
印刷製本費	11,367,084	0	0	0	0		0	11,367,084
燃料費	64,000	0	0	0	0		0	64,000
賃借料	661,590	0	0	0	0		0	661,590
保険料	165,720	0	0	0	0		0	165,720
諸謝金	860,500	0	0	0	0		0	860,500
広告費	2,198,250	0	0	0	0		0	2,198,250
加入促進費	23,000	0	0	0	0		0	23,000
賞品購入費	363,600	0	0	0	0		0	363,600
手数料	330,492	0	0	0	0		0	330,492
慶弔給付事業費	36,414,453	0	16,867,709	0	16,867,709		0	53,282,162
通信運搬費	69,103	0	37,209	0	37,209		0	106,312
給付金	32,180,000	0	16,830,500	0	16,830,500		0	49,010,500
永年在会給付事業引当金繰入額	4,165,350	0	0	0	0		0	4,165,350
生活安定事業費	450,000	0	0	0	0		0	450,000
報償費	450,000	0	0	0	0		0	450,000
健康管理事業費	11,769,450	0	0	0	0		0	11,769,450
負担金	2,405,800	0	0	0	0		0	2,405,800
主催事業費	106,650	0	0	0	0		0	106,650
利用補助費	9,257,000	0	0	0	0		0	9,257,000
余暇活動事業費	46,286,966	0	0	0	0		0	46,286,966
通信運搬費	1,449,093	0	0	0	0		0	1,449,093
印刷製本費	503,391	0	0	0	0		0	503,391
保険料	165,726	0	0	0	0		0	165,726
負担金	1,528,000	0	0	0	0		0	1,528,000

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			
主催事業費	27,291,348	0	0	0	0		0	27,291,348
利用補助費	14,812,790	0	0	0	0		0	14,812,790
手数料	536,618	0	0	0	0		0	536,618
自己啓発事業費	45,000	0	0	0	0		0	45,000
利用補助費	45,000	0	0	0	0		0	45,000
老後生活安定事業費	22,222	0	0	0	0		0	22,222
主催事業費	22,222	0	0	0	0		0	22,222
施設管理事業費	34,791,059	34,791,056	0	0	34,791,056		0	69,582,115
消耗品費	1,210,499	1,210,499	0	0	1,210,499		0	2,420,998
修繕費	1,564,586	1,564,585	0	0	1,564,585		0	3,129,171
印刷製本費	308,485	308,484	0	0	308,484		0	616,969
光熱水料費	9,116,222	9,116,222	0	0	9,116,222		0	18,232,444
賃借料	418,950	418,950	0	0	418,950		0	837,900
保険料	54,075	54,075	0	0	54,075		0	108,150
租税公課	24,100	24,100	0	0	24,100		0	48,200
委託費	22,007,467	22,007,466	0	0	22,007,466		0	44,014,933
手数料	86,675	86,675	0	0	86,675		0	173,350
勤労者福祉事業費	8,667,076	0	0	0	0		0	8,667,076
通信運搬費	91,110	0	0	0	0		0	91,110
消耗品費	426,438	0	0	0	0		0	426,438
印刷製本費	240,685	0	0	0	0		0	240,685
賃借料	354,270	0	0	0	0		0	354,270
委託費	1,494,743	0	0	0	0		0	1,494,743
報償費	6,025,830	0	0	0	0		0	6,025,830
広告費	25,000	0	0	0	0		0	25,000
調査費	9,000	0	0	0	0		0	9,000
② 管理費						37,240,831	0	37,240,831
人件費						24,372,557	0	24,372,557
役員報酬						8,510,600	0	8,510,600
給料手当						7,020,949	0	7,020,949
臨時雇賃金						5,842,802	0	5,842,802
退職給付費用						515,833	0	515,833
賞与引当金繰入額						57,490	0	57,490
福利厚生費						2,424,883	0	2,424,883
管理運営費						12,868,274	0	12,868,274
会議費						22,802	0	22,802
旅費交通費						445,650	0	445,650
通信運搬費						396,253	0	396,253
減価償却費						1,449,945	0	1,449,945
消耗品費						844,528	0	844,528
印刷製本費						461,265	0	461,265
燃料費						37,772	0	37,772
賃借料						961,228	0	961,228
保険料						204,730	0	204,730

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			
租税公課						1,800	0	1,800
負担金						345,400	0	345,400
委託費						944,540	0	944,540
手数料						1,558,803	0	1,558,803
交際費						153,909	0	153,909
雑費						5,039,649	0	5,039,649
経常費用計	232,292,899	50,092,653	19,187,276	0	69,279,929	37,240,831	0	338,813,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,153,036	642,929	1,012,713	0	1,655,642	△5,808,871	0	△10,306,265
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△6,153,036	642,929	1,012,713	0	1,655,642	△5,808,871	0	△10,306,265
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
① 過年度永年在会給付事業引当金繰入額	65,242,978	0	0	0	0	0	0	65,242,978
過年度永年在会給付事業引当金繰入額	65,242,978	0	0	0	0	0	0	65,242,978
過年度永年在会給付事業引当金繰入額	65,242,978	0	0	0	0	0	0	65,242,978
② 固定資産除却損	487,025	0	0	0	0	0	0	487,025
無形固定資産除却損	487,025	0	0	0	0	0	0	487,025
無形固定資産除却損	487,025	0	0	0	0	0	0	487,025
経常外費用計	65,730,003	0	0	0	0	0	0	65,730,003
当期経常外増減額	△65,730,003	0	0	0	0	0	0	△65,730,003
当期一般正味財産増減額	△71,883,039	642,929	1,012,713	0	1,655,642	△5,808,871	0	△76,036,268
一般正味財産期首残高	129,298,059	27,935,931	10,759,108		38,695,039	20,763,192		188,756,290
一般正味財産期末残高	57,415,020	28,578,860	11,771,821	0	40,350,681	14,954,321	0	112,720,022
II 指定正味財産増減の部								0
基本財産運用益	327,605	0	0	0	0	0	0	327,605
一般正味財産への振替額	△327,605	0	0	0	0	0	0	△327,605
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	0	0	0	0	0	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	32,000,000	0	0	0	0	0	0	32,000,000
III 正味財産期末残高	89,415,020	28,578,860	11,771,821	0	40,350,681	14,954,321	0	144,720,022