

## 正味財産増減計算書

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	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	503,429	△237,827
基本財産運用益	265,602	503,429	△237,827
基本財産受取利息	265,602	503,429	△237,827
② 特定資産運用益	307,199	707,556	△400,357
特定資産運用益	307,199	707,556	△400,357
特定資産受取利息	307,199	707,556	△400,357
③ 受取入会金	611,200	728,500	△117,300
受取入会金	611,200	728,500	△117,300
受取入会金	611,200	728,500	△117,300
④ 受取会費	122,483,000	120,533,600	1,949,400
受取会費	122,483,000	120,533,600	1,949,400
受取会費	122,483,000	120,533,600	1,949,400
⑤ 事業収益	148,809,324	155,210,968	△6,401,644
勤労者福祉厚生事業収益	27,171,101	28,062,971	△891,870
健康管理事業収益	1,289,900	1,278,300	11,600
余暇活動事業収益	25,816,801	26,716,871	△900,070
自己啓発事業収益	64,400	67,800	△3,400
収益事業収益	4,717,848	6,209,917	△1,492,069
収益事業収益	4,717,848	6,209,917	△1,492,069
周年事業収益	214,000	0	214,000
周年事業収益	214,000	0	214,000
施設管理運営事業収益	39,706,375	43,718,080	△4,011,705
受取利用料金	32,107,575	35,726,120	△3,618,545
勤労者福祉事業収益	7,598,800	7,991,960	△393,160
市受託事業収益	77,000,000	77,220,000	△220,000
市受託事業収益	77,000,000	77,220,000	△220,000
⑥ 受取補助金等	65,453,016	66,876,572	△1,423,556
受取市補助金	64,036,016	66,030,572	△1,994,556
受取市補助金	64,036,016	66,030,572	△1,994,556
受取民間助成金	1,417,000	846,000	571,000
受取民間助成金	1,417,000	846,000	571,000
⑦ 受取徴収金	2,651,124	2,566,580	84,544
受取徴収金	2,651,124	2,566,580	84,544
受取家賃	1,680,000	1,680,000	0
受取光熱費	971,124	886,580	84,544
⑧ 雑収益	157,789	202,261	△44,472
雑収益	157,789	202,261	△44,472
受取利息	14,399	13,791	608
その他雑収益	143,390	188,470	△45,080
経常収益計	340,738,254	347,329,466	△6,591,212

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	290,826,487	287,334,263	3,492,224
人件費	74,140,564	75,848,323	△1,707,759
給料手当	15,239,612	18,450,298	△3,210,686
臨時雇賃金	49,125,905	46,934,750	2,191,155
賞与引当金繰入額	740,958	1,433,386	△692,428
福利厚生費	9,034,089	9,029,889	4,200
事業運営費	19,433,230	21,276,389	△1,843,159
旅費交通費	123,980	144,870	△20,890
通信運搬費	2,211,021	1,849,961	361,060
減価償却費	1,081,442	1,095,272	△13,830
消耗品費	888,056	2,436,694	△1,548,638
修繕費	24,255	0	24,255
印刷製本費	1,260,975	1,397,475	△136,500
燃料費	38,622	18,159	20,463
貸借料	3,637,249	3,597,233	40,016
保険料	10,350	15,120	△4,770
租税公課	3,452,800	3,908,100	△455,300
法人税等	571,900	860,100	△288,200
委託費	200,000	0	200,000
負担金	5,341,220	5,234,610	106,610
手数料	591,360	718,795	△127,435
広報事業費	21,371,025	20,554,670	816,355
通信運搬費	4,464,150	4,331,599	132,551
印刷製本費	12,078,706	12,315,235	△236,529
燃料費	44,000	47,051	△3,051
貸借料	688,700	586,335	102,365
保険料	166,750	167,760	△1,010
諸謝金	780,000	764,000	16,000
広告費	2,071,591	1,538,900	532,691
加入促進費	125,400	97,840	27,560
賞品購入費	314,978	273,200	41,778
手数料	636,750	432,750	204,000
慶弔給付事業費	31,176,020	31,606,444	△430,424
通信運搬費	145,520	135,544	9,976
給付金	27,095,000	27,438,000	△343,000
永年在会給付事業引当金繰入額	3,935,500	4,032,900	△97,400
生活安定事業費	352,274	500,000	△147,726
報償費	352,274	500,000	△147,726
健康管理事業費	10,773,924	10,539,150	234,774
負担金	2,110,650	2,127,700	△17,050
主催事業費	100,274	141,450	△41,176
利用補助費	8,563,000	8,270,000	293,000
余暇活動事業費	51,277,239	46,216,246	5,060,993
印刷製本費	920,976	898,600	22,376
保険料	114,159	128,554	△14,395
負担金	1,255,000	1,528,000	△273,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
主催事業費	32,804,568	27,107,396	5,697,172
利用補助費	15,494,861	15,816,615	△321,754
手数料	687,675	737,081	△49,406
自己啓発事業費	77,950	35,174	42,776
主催事業費	60,700	0	60,700
利用補助費	17,250	35,174	△17,924
老後生活安定事業費	0	22,274	△22,274
主催事業費	0	22,274	△22,274
収益事業費	1,282,720	2,027,685	△744,965
あっ旋物品購入費	1,282,720	2,027,685	△744,965
周年事業費	1,588,871	0	1,588,871
周年事業費	1,588,871	0	1,588,871
施設管理事業費	68,509,154	69,911,543	△1,402,389
消耗品費	768,633	1,923,653	△1,155,020
修繕費	2,208,182	4,655,639	△2,447,457
印刷製本費	83,475	342,510	△259,035
光熱水料費	20,838,891	18,159,063	2,679,828
賃借料	837,900	837,900	0
保険料	133,150	108,150	25,000
租税公課	49,600	47,000	2,600
委託費	43,140,073	43,397,533	△257,460
手数料	449,250	440,095	9,155
勤労者福祉事業費	10,843,516	8,796,365	2,047,151
旅費交通費	56,500	0	56,500
通信運搬費	79,190	98,800	△19,610
消耗品費	464,553	422,501	42,052
印刷製本費	218,000	274,050	△56,050
賃借料	439,740	462,840	△23,100
保険料	152,874	0	152,874
委託費	2,786,809	1,047,174	1,739,635
広告費	117,000	0	117,000
報償費	6,528,850	6,491,000	37,850
②管理費	41,048,238	41,050,193	△1,955
人件費	25,614,660	24,531,738	1,082,922
役員報酬	8,105,804	8,510,600	△404,796
給料手当	7,375,721	6,667,792	707,929
臨時雇賃金	4,787,109	5,315,288	△528,179
退職給付費用	2,013,600	778,450	1,235,150
賞与引当金繰入額	709,376	679,105	30,271
福利厚生費	2,623,050	2,580,503	42,547
管理運営費	15,433,578	16,518,455	△1,084,877
会議費	10,740	288,222	△277,482
旅費交通費	342,208	488,300	△146,092
通信運搬費	130,767	427,247	△296,480
減価償却費	613,258	528,558	84,700
消耗品費	461,484	438,983	22,501
修繕費	94,500	59,000	35,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	44,310	108,705	△64,395
燃料費	34,255	37,898	△3,643
光熱水料費	2,330,002	2,197,105	132,897
貸借料	8,918,297	9,387,075	△468,778
保険料	213,710	206,120	7,590
租税公課	0	1,000	△1,000
負担金	419,400	454,700	△35,300
委託費	12,500	220,500	△208,000
手数料	1,775,769	1,660,080	115,689
交際費	32,378	14,962	17,416
経常費用計	331,874,725	328,384,456	3,490,269
当期経常増減額	8,863,529	18,945,010	△10,081,481
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,863,529	18,945,010	△10,081,481
一般正味財産期首残高	131,665,032	112,720,022	18,945,010
一般正味財産期末残高	140,528,561	131,665,032	8,863,529
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	210,510	297,326	△86,816
基本財産受取利息	210,510	297,326	△86,816
指定正味財産減少額	△210,510	△297,326	86,816
一般正味財産への振替額	△210,510	△297,326	86,816
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	172,528,561	163,665,032	8,863,529