

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】
平成27年4月1日から平成28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 (取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	[265,605]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[265,605]
基本財産運用益	(265,605)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(265,605)
基本財産受取利息	265,605			0			265,605
特定資産運用益	[232,889]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[232,889]
特定資産運用益	(232,889)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(232,889)
特定資産受取利息	232,889			0			232,889
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			755,000
受取会費	[76,784,220]	[0]	[12,797,370]	[12,797,370]	[38,392,110]	[0]	[127,973,700]
受取会費	(76,784,220)	(0)	(12,797,370)	(12,797,370)	(38,392,110)	(0)	(127,973,700)
受取会費	76,784,220		12,797,370	12,797,370	38,392,110		127,973,700
事業収益	[104,719,676]	[59,330,473]	[0]	[59,330,473]	[0]	[0]	[164,050,149]
勤労者福利厚生事業収益	(39,755,894)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,755,894)
健康管理事業収益	1,389,600			0			1,389,600
余暇活動事業収益	38,348,994			0			38,348,994
自己啓発事業収益	17,300			0			17,300
収益事業収益	(0)	(6,679,835)	(0)	(6,679,835)	(0)	(0)	(6,679,835)
収益事業収益		6,679,835		6,679,835			6,679,835
施設管理運営事業収益	(24,196,972)	(19,545,038)	(0)	(19,545,038)	(0)	(0)	(43,742,010)
受取利用料金	20,837,272	19,545,038		19,545,038			40,382,310
勤労者福祉事業収益	3,359,700			0			3,359,700
自主事業収益	(5,472,410)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,472,410)
受取負担金	5,472,410			0			5,472,410
市受託事業収益	(35,294,400)	(33,105,600)	(0)	(33,105,600)	(0)	(0)	(68,400,000)
市受託事業収益	35,294,400	33,105,600		33,105,600			68,400,000
受取補助金等	[51,462,500]	[0]	[0]	[0]	[9,771,946]	[0]	[61,234,446]
受取市補助金	(48,500,000)	(0)	(0)	(0)	(9,771,946)	(0)	(58,271,946)
受取市補助金	48,500,000			0	9,771,946		58,271,946
受取民間助成金	(2,962,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,962,500)
受取民間助成金	2,962,500			0			2,962,500
受取徴収金	[0]	[5,677,323]	[0]	[5,677,323]	[0]	[△2,278,530]	[3,398,793]
受取徴収金	(0)	(5,677,323)	(0)	(5,677,323)	(0)	(△2,278,530)	(3,398,793)
受取賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
受取光熱水料費		2,257,035		2,257,035		△934,494	1,322,541
受取共益費		1,589,688		1,589,688		△1,344,036	245,652
雑収益	[695,783]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[695,783]
雑収益	(695,783)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(695,783)
受取利息	14,425			0			14,425
その他雑収益	681,358			0			681,358
経常収益計	234,915,673	65,007,796	12,797,370	77,805,166	48,164,056	△2,278,530	358,606,365

(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			
(2)経常費用							
事業費	[238,311,318]	[55,254,804]	[13,282,508]	[68,537,312]		[0]	[306,848,630]
人件費	(55,716,435)	(13,253,523)	(892,430)	(14,145,953)		(0)	(69,862,388)
給料手当	7,649,845			0			7,649,845
臨時雇賃金	40,014,209	11,654,658	734,745	12,389,403			52,403,612
賞与引当金繰入額	818,339			0			818,339
福利厚生費	7,234,042	1,598,865	157,685	1,756,550			8,990,592
事業運営費	(19,633,172)	(3,483,526)	(1,364,046)	(4,847,572)		(0)	(24,480,744)
旅費交通費	59,483	5,263	4,884	10,147			69,630
通信運搬費	2,518,223	215,949	207,743	423,692			2,941,915
減価償却費	317,892	12,508	28,320	40,828			358,720
リース資産減価償却費	3,488,003	117,573	313,528	431,101			3,919,104
消耗品費	533,490	237,233	16,817	254,050			787,540
修繕費	32,682	1,101	2,937	4,038			36,720
印刷製本費	1,344,687	46,882	120,647	167,529			1,512,216
燃料費	4,673	157	420	577			5,250
賃借料	1,155,454	417,879	50,045	467,924			1,623,378
保険料	4,486	151	403	554			5,040
租税公課	4,739,576	2,193,381	137,230	2,330,611			7,070,187
負担金	4,993,832	178,965	447,373	626,338			5,620,170
委託費	44,456	1,498	3,996	5,494			49,950
手数料	396,235	54,986	29,703	84,689			480,924
広報事業費	(19,090,837)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,090,837)
通信運搬費	4,634,184			0			4,634,184
印刷製本費	10,155,570			0			10,155,570
燃料費	47,620			0			47,620
賃借料	717,486			0			717,486
保険料	163,840			0			163,840
諸謝金	168,600			0			168,600
広告費	1,866,090			0			1,866,090
加入促進費	118,413			0			118,413
賞品購入費	428,104			0			428,104
手数料	291,600			0			291,600
広報費	499,330			0			499,330
慶弔給付事業費	(21,120,079)	(0)	(11,026,032)	(11,026,032)		(0)	(32,146,111)
通信運搬費	107,329		56,032	56,032			163,361
給付金	16,380,000		10,970,000	10,970,000			27,350,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,632,750			0			4,632,750
生活安定事業費	(340,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(340,000)
報償費	340,000			0			340,000
健康管理事業費	(15,950,401)	(0)	(0)	(0)		(0)	(15,950,401)
負担金	2,106,870			0			2,106,870
主催事業費	147,700			0			147,700
利用補助費	13,695,831			0			13,695,831
余暇活動事業費	(61,209,897)	(0)	(0)	(0)		(0)	(61,209,897)
印刷製本費	221,832			0			221,832

(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			
保険料	108,095			0			108,095
負担金	1,568,800			0			1,568,800
主催事業費	43,899,213			0			43,899,213
利用補助費	14,592,238			0			14,592,238
手数料	819,719			0			819,719
自己啓発事業費	(21,859)	(0)	(0)	(0)		(0)	(21,859)
主催事業費	1,769			0			1,769
利用補助費	20,090			0			20,090
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			22,274
収益事業費	(0)	(3,972,988)	(0)	(3,972,988)		(0)	(3,972,988)
あつ旋物品購入費	0	3,972,988		3,972,988			3,972,988
施設管理事業費	(33,721,912)	(31,630,615)	(0)	(31,630,615)		(0)	(65,352,527)
消耗什器備品費	48,963	45,926		45,926			94,889
消耗品費	334,241	313,512		313,512			647,753
修繕費	536,936	503,637		503,637			1,040,573
印刷製本費	103,655	97,225		97,225			200,880
光熱水料費	9,936,136	9,319,938		9,319,938			19,256,074
保険料	56,771	53,249		53,249			110,020
租税公課	23,427	21,973		21,973			45,400
委託費	22,567,106	21,167,592		21,167,592			43,734,698
手数料	114,677	107,563		107,563			222,240
勤労者福祉事業費	(3,581,211)	(0)	(0)	(0)		(0)	(3,581,211)
通信運搬費	27,552			0			27,552
消耗品費	496,314			0			496,314
報償費	3,057,345			0			3,057,345
自主事業費	(7,903,241)	(2,914,152)	(0)	(2,914,152)		(0)	(10,817,393)
通信運搬費	71,334			0			71,334
リース資産減価償却費	0	837,900		837,900			837,900
消耗品費	76,514			0			76,514
印刷製本費	78,408			0			78,408
賃借料	0	1,830,600		1,830,600			1,830,600
保険料	168,795			0			168,795
負担金	0	245,652		245,652			245,652
委託料	1,433,070			0			1,433,070
報償費	3,554,200			0			3,554,200
会場借上費費	2,520,920			0			2,520,920
管理費					[40,928,081]	[△2,278,530]	[38,649,551]
人件費					(26,718,542)	(0)	(26,718,542)
役員報酬					7,959,080		7,959,080
給料手当					7,913,295		7,913,295
臨時雇賃金					6,177,645		6,177,645
退職給付費用					861,440		861,440
賞与引当金繰入額					773,250		773,250
福利厚生費					3,033,832		3,033,832

(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			
管理運営費					(14,209,539)	(△2,278,530)	(11,931,009)
会議費					9,851		9,851
旅費交通費					463,550		463,550
通信運搬費					67,866		67,866
減価償却費					212,082		212,082
消耗品費					514,749		514,749
印刷製本費					10,368		10,368
燃料費					26,297		26,297
光熱水料費					934,494	△934,494	0
共益費					1,344,036	△1,344,036	0
賃借料					7,986,745		7,986,745
保険料					229,220		229,220
負担金					621,240		621,240
手数料					1,742,550		1,742,550
交際費					46,491		46,491
経常費用計	238,311,318	55,254,804	13,282,508	68,537,312	40,928,081	△2,278,530	345,498,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,395,645	9,752,992	△485,138	9,267,854	7,235,975	0	13,108,184
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	△3,395,645	9,752,992	△485,138	9,267,854	7,235,975	0	13,108,184
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							
固定資産除却損	[466,627]	[15,729]	[41,944]	[57,673]	[0]		[524,300]
固定資産除却損	(466,627)	(15,729)	(41,944)	(57,673)	(0)		(524,300)
無形固定資産除却損	466,627	15,729	41,944	57,673	0		524,300
経常外費用計	466,627	15,729	41,944	57,673	0		524,300
当期経常外増減額	△466,627	△15,729	△41,944	△57,673	0		△524,300
他会計振替額	1,191,499	△1,191,499	0	△1,191,499	0		0
税引前当期一般正味財産増加額	△3,862,272	9,737,263	△527,082	9,210,181	7,235,975		12,583,884
法人税、住民税及び事業税	0	2,619,300	0	2,619,300	0		2,619,300
当期一般正味財産増減額	△2,670,773	5,926,464	△527,082	5,399,382	7,235,975		9,964,584
一般正味財産期首残額	57,508,219	35,898,705	14,680,865	50,579,570	26,808,009		134,895,798
一般正味財産期末残額	54,837,446	41,825,169	14,153,783	55,978,952	34,043,984		144,860,382
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産増加額	210,509	0	0	0	0		210,509
基本財産受取利息	210,509	0	0	0	0		210,509
指定正味財産減少額	△210,509	0	0	0	0		△210,509
一般正味財産への振替額	△210,509	0	0	0	0		△210,509
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	86,837,446	41,825,169	14,153,783	55,978,952	34,043,984		176,860,382