

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[259,894]	[264,695]	[△4,801]
基本財産運用益	(259,894)	(264,695)	(△4,801)
基本財産受取利息	259,894	264,695	△4,801
② 特定資産運用益	[211,931]	[216,953]	[△5,022]
特定資産運用益	(211,931)	(216,953)	(△5,022)
特定資産受取利息	211,931	216,953	△5,022
③ 受取入会金	[847,000]	[935,500]	[△88,500]
受取入会金	(847,000)	(935,500)	(△88,500)
受取入会金	847,000	935,500	△88,500
④ 受取会費	[134,316,300]	[131,827,300]	[2,489,000]
受取会費	(134,316,300)	(131,827,300)	(2,489,000)
受取会費	134,316,300	131,827,300	2,489,000
⑤ 事業収益	[161,250,367]	[156,178,856]	[5,071,511]
勤労者福利厚生事業収益	(35,824,269)	(32,913,295)	(2,910,974)
健康管理事業収益	1,842,520	1,709,000	133,520
余暇活動事業収益	33,963,749	31,191,095	2,772,654
自己啓発事業収益	18,000	13,200	4,800
収益事業収益	(3,697,127)	(4,784,376)	(△1,087,249)
収益事業収益	3,697,127	4,784,376	△1,087,249
施設管理運営事業収益	(45,682,025)	(44,137,685)	(1,544,340)
受取利用料金	42,404,025	40,796,685	1,607,340
勤労者福祉事業収益	3,278,000	3,341,000	△63,000
自主事業収益	(5,970,700)	(5,943,500)	(27,200)
受取負担金	5,970,700	5,943,500	27,200
市受託事業収益	(70,076,246)	(68,400,000)	(1,676,246)
市受託事業収益	70,076,246	68,400,000	1,676,246
⑥ 受取補助金等	[57,877,578]	[59,604,956]	[△1,727,378]
受取市補助金	(55,226,578)	(56,720,456)	(△1,493,878)
受取市補助金	55,226,578	56,720,456	△1,493,878
受取民間助成金	(2,651,000)	(2,884,500)	(△233,500)
受取民間助成金	2,651,000	2,884,500	△233,500
⑦ 受取徴収金	[3,520,664]	[3,187,878]	[332,786]
受取徴収金	(3,520,664)	(3,187,878)	(332,786)
受取光熱水料費	1,308,800	1,111,626	197,174
受取共益費	381,264	245,652	135,612
受取賃借料	1,830,600	1,830,600	0
⑧ 雑収益	[110,582]	[124,281]	[△13,699]
雑収益	(110,582)	(124,281)	(△13,699)
受取利息	816	725	91
その他雑収益	109,766	123,556	△13,790
経常収益計	358,394,316	352,340,419	6,053,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[311,077,489]	[301,581,689]	[9,495,800]
人件費	(70,124,709)	(68,123,939)	(2,000,770)
給料手当	7,494,323	7,789,823	△295,500
臨時雇賃金	52,378,623	51,342,572	1,036,051
賞与引当金繰入額	813,144	782,313	30,831
退職給付費用	836,300	0	836,300
福利厚生費	8,602,319	8,209,231	393,088
事業運営費	(25,544,948)	(26,706,563)	(△1,161,615)
旅費交通費	120,670	105,780	14,890
通信運搬費	2,861,600	2,892,135	△30,535
減価償却費	57,119	159,412	△102,293
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗什器備品費	156,384	0	156,384
消耗品費	709,100	1,144,817	△435,717
修繕費	0	59,508	△59,508
印刷製本費	1,182,384	1,694,844	△512,460
燃料費	6,534	3,850	2,684
賃借料	1,739,618	1,592,428	147,190
保険料	0	5,040	△5,040
租税公課	6,624,600	6,483,400	141,200
負担金	5,840,850	5,723,690	117,160
委託費	1,503,315	2,132,319	△629,004
手数料	756,225	790,236	△34,011
雑費	67,445	0	67,445
広報事業費	(18,384,440)	(17,011,299)	(1,373,141)
通信運搬費	4,123,192	4,072,516	50,676
印刷製本費	9,806,052	9,610,508	195,544
燃料費	153,657	131,839	21,818
賃借料	743,187	736,802	6,385
保険料	176,650	150,850	25,800
諸謝金	61,000	256,867	△195,867
広告費	2,120,942	1,183,844	937,098
加入促進費	100,120	0	100,120
賞品購入費	257,500	200,340	57,160
手数料	638,820	313,200	325,620
広報費	203,320	354,533	△151,213
慶弔給付事業費	(40,309,488)	(37,371,852)	(2,937,636)
通信運搬費	175,738	180,530	△4,792
給付金	29,385,000	29,540,000	△155,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,748,750	7,651,322	3,097,428
生活安定事業費	(353,411)	(260,000)	(93,411)
報償費	353,411	260,000	93,411
健康管理事業費	(17,860,864)	(16,597,849)	(1,263,015)
負担金	2,599,090	2,610,590	△11,500
主催事業費	176,880	197,200	△20,320
利用補助費	15,084,894	13,790,059	1,294,835

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(57,192,657)	(53,266,757)	(3,925,900)
印刷製本費	128,943	835,812	△706,869
保険料	83,728	98,068	△14,340
負担金	1,568,800	1,568,800	0
主催事業費	39,615,456	35,019,981	4,595,475
利用補助費	15,234,540	15,175,115	59,425
手数料	561,190	568,981	△7,791
自己啓発事業費	(36,110)	(33,090)	(3,020)
利用補助費	36,110	33,090	3,020
老後生活安定事業費	(0)	(22,863)	(△22,863)
主催事業費	0	22,863	△22,863
収益事業費	(727,537)	(1,629,733)	(△902,196)
あつ旋物品購入費	727,537	1,629,733	△902,196
施設管理事業費	(65,073,563)	(65,822,913)	(△749,350)
消耗品費	733,012	732,231	781
修繕費	2,100,304	2,284,295	△183,991
印刷製本費	268,920	364,500	△95,580
光熱水料費	17,140,697	17,094,825	45,872
保険料	110,020	110,020	0
租税公課	4,000	44,800	△40,800
委託費	44,364,770	44,688,770	△324,000
手数料	351,840	503,472	△151,632
勤労者福祉事業費	(4,714,832)	(4,290,004)	(424,828)
通信運搬費	10,232	23,370	△13,138
消耗品費	323,516	340,467	△16,951
報償費	4,381,084	3,926,167	454,917
自主事業費	(10,754,930)	(10,444,827)	(310,103)
通信運搬費	71,460	69,094	2,366
リース資産減価償却費	558,600	837,900	△279,300
消耗品費	218,505	228,786	△10,281
賃借料	1,859,328	1,830,600	28,728
保険料	177,705	164,945	12,760
負担金	235,932	245,652	△9,720
委託費	84,780	317,580	△232,800
報償費	4,736,400	4,338,750	397,650
会場借上費	2,812,220	2,411,520	400,700
②管理費	[37,519,576]	[39,217,191]	[△1,697,615]
人件費	(24,881,644)	(26,128,732)	(△1,247,088)
役員報酬	8,714,600	8,700,200	14,400
給料手当	7,426,068	7,746,655	△320,587
臨時雇賃金	5,028,075	5,215,935	△187,860
賞与引当金繰入額	806,696	779,588	27,108
退職給付費用	0	636,800	△636,800
福利厚生費	2,906,205	3,049,554	△143,349

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(12,637,932)	(13,088,459)	(△450,527)
会議費	0	216	△216
旅費交通費	374,070	612,280	△238,210
通信運搬費	69,696	75,994	△6,298
減価償却費	336,108	240,918	95,190
消耗什器備品費	0	345,066	△345,066
消耗品費	459,349	480,582	△21,233
修繕費	165,456	0	165,456
印刷製本費	43,308	32,292	11,016
燃料費	11,157	20,880	△9,723
賃借料	7,809,006	7,862,475	△53,469
保険料	137,640	125,400	12,240
負担金	596,740	594,440	2,300
委託費	864,000	432,000	432,000
手数料	1,738,160	2,139,846	△401,686
交際費	33,242	126,070	△92,828
経常費用計	348,597,065	340,798,880	7,798,185
評価損益等調整前当期経常増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
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			
①固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
無形固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
法人税、住民税及び事業税	43,500	305,200	△261,700
当期一般正味財産増減額	9,753,751	11,236,339	△1,482,588
一般正味財産期首残高	156,096,721	144,860,382	11,236,339
一般正味財産期末残高	165,850,472	156,096,721	9,753,751
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
指定正味財産減少額	△216,296	△216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
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	197,850,472	188,096,721	9,753,751