

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

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	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・物品あっ旋、 目的外貸与事業 (収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	[259,894]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,894]
基本財産運用益	(259,894)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(259,894)
基本財産受取利息	259,894			0	0		259,894
特定資産運用益	[208,370]	[0]	[3,561]	[3,561]	[0]	[0]	[211,931]
特定資産運用益	(208,370)	(0)	(3,561)	(3,561)	(0)	(0)	(211,931)
特定資産受取利息	208,370		3,561	3,561			211,931
受取入会金	[508,200]	[0]	[84,700]	[84,700]	[254,100]	[0]	[847,000]
受取入会金	(508,200)	(0)	(84,700)	(84,700)	(254,100)	(0)	(847,000)
受取入会金	508,200		84,700	84,700	254,100		847,000
受取会費	[80,589,780]	[0]	[13,431,630]	[13,431,630]	[40,294,890]	[0]	[134,316,300]
受取会費	(80,589,780)	(0)	(13,431,630)	(13,431,630)	(40,294,890)	(0)	(134,316,300)
受取会費	80,589,780		13,431,630	13,431,630	40,294,890		134,316,300
事業収益	[101,061,826]	[60,110,023]	[0]	[60,110,023]	[78,518]	[0]	[161,250,367]
勤労者福利厚生事業収益	(35,824,269)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,824,269)
健康管理事業収益	1,842,520			0			1,842,520
余暇活動事業収益	33,963,749			0			33,963,749
自己啓発事業収益	18,000			0			18,000
収益事業収益	(0)	(3,697,127)	(0)	(3,697,127)	(0)	(0)	(3,697,127)
収益事業収益		3,697,127		3,697,127			3,697,127
施設管理運営事業収益	(24,267,993)	(21,414,032)	(0)	(21,414,032)	(0)	(0)	(45,682,025)
受取利用料金	20,989,993	21,414,032		21,414,032			42,404,025
勤労者福祉事業収益	3,278,000			0			3,278,000
自主事業収益	(5,970,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,970,700)
受取負担金	5,970,700			0			5,970,700
市受託事業収益	(34,998,864)	(34,998,864)	(0)	(34,998,864)	(78,518)	(0)	(70,076,246)
市受託事業収益	34,998,864	34,998,864		34,998,864	78,518		70,076,246
受取補助金等	[48,151,000]	[0]	[0]	[0]	[9,726,578]	[0]	[57,877,578]
受取市補助金	(45,500,000)	(0)	(0)	(0)	(9,726,578)	(0)	(55,226,578)
受取市補助金	45,500,000			0	9,726,578		55,226,578
受取民間助成金	(2,651,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,651,000)
受取民間助成金	2,651,000			0			2,651,000
受取徴収金	[2,839,513]	[2,838,947]	[0]	[2,838,947]	[0]	[△2,157,796]	[3,520,664]
受取徴収金	(2,839,513)	(2,838,947)	(0)	(2,838,947)	(0)	(△2,157,796)	(3,520,664)
受取光熱水料費	1,365,973	772,415		772,415		△829,588	1,308,800
受取共益費	1,473,540	235,932		235,932		△1,328,208	381,264
受取賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
雑収益	[110,582]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[110,582]
雑収益	(110,582)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,582)
受取利息	816			0			816
その他雑収益	109,766			0			109,766
経常収益計	233,729,165	62,948,970	13,519,891	76,468,861	50,354,086	△2,157,796	358,394,316

(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			
(2) 経常費用							
事業費	[242,264,964]	[56,444,396]	[12,368,129]	[68,812,525]		[0]	[311,077,489]
人件費	(52,673,223)	(16,502,891)	(948,595)	(17,451,486)		(0)	(70,124,709)
給料手当	7,494,323			0			7,494,323
臨時雇賃金	36,780,320	14,812,903	785,400	15,598,303			52,378,623
賞与引当金繰入額	813,144			0			813,144
退職給付費用	836,300			0			836,300
福利厚生費	6,749,136	1,689,988	163,195	1,853,183			8,602,319
事業運営費	(20,974,808)	(4,023,327)	(546,813)	(4,570,140)		(0)	(25,544,948)
旅費交通費	109,557	7,832	3,281	11,113			120,670
通信運搬費	2,553,593	233,155	74,852	308,007			2,861,600
減価償却費	53,310	2,159	1,650	3,809			57,119
リース資産減価償却費	3,723,149	78,382	117,573	195,955			3,919,104
消耗什器備品費	129,222	23,760	3,402	27,162			156,384
消耗品費	452,420	250,156	6,524	256,680			709,100
印刷製本費	1,115,395	32,044	34,945	66,989			1,182,384
燃料費	6,208	130	196	326			6,534
賃借料	1,206,153	511,044	22,421	533,465			1,739,618
租税公課	3,943,785	2,638,716	42,099	2,680,815			6,624,600
負担金	5,536,208	130,257	174,385	304,642			5,840,850
委託費	1,428,150	30,066	45,099	75,165			1,503,315
手数料	653,584	84,278	18,363	102,641			756,225
雑費	64,074	1,348	2,023	3,371			67,445
広報事業費	(18,384,440)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,384,440)
通信運搬費	4,123,192			0			4,123,192
印刷製本費	9,806,052			0			9,806,052
燃料費	153,657			0			153,657
賃借料	743,187			0			743,187
保険料	176,650			0			176,650
諸謝金	61,000			0			61,000
広告費	2,120,942			0			2,120,942
加入促進費	100,120			0			100,120
賞品購入費	257,500			0			257,500
手数料	638,820			0			638,820
広報費	203,320			0			203,320
慶弔給付事業費費	(29,436,767)	(0)	(10,872,721)	(10,872,721)		(0)	(40,309,488)
通信運搬費	123,017		52,721	52,721			175,738
給付金	18,565,000		10,820,000	10,820,000			29,385,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,748,750			0			10,748,750
生活安定事業費	(353,411)	(0)	(0)	(0)		(0)	(353,411)
報償費	353,411			0			353,411
健康管理事業費	(17,860,864)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,860,864)
負担金	2,599,090			0			2,599,090
主催事業費	176,880			0			176,880
利用補助費	15,084,894			0			15,084,894

(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			
余暇活動事業費	(57,192,657)	(0)	(0)	(0)		(0)	(57,192,657)
印刷製本費	128,943			0			128,943
保険料	83,728			0			83,728
負担金	1,568,800			0			1,568,800
主催事業費	39,615,456			0			39,615,456
利用補助費	15,234,540			0			15,234,540
手数料	561,190			0			561,190
自己啓発事業費	(36,110)	(0)	(0)	(0)		(0)	(36,110)
利用補助費	36,110			0			36,110
老後生活安定事業費	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)
主催事業費	0			0			0
収益事業費	(0)	(727,537)	(0)	(727,537)		(0)	(727,537)
あつ旋物品購入費		727,537		727,537			727,537
施設管理事業費	(32,536,782)	(32,536,781)	(0)	(32,536,781)		(0)	(65,073,563)
消耗品費	366,506	366,506		366,506			733,012
修繕費	1,050,152	1,050,152		1,050,152			2,100,304
印刷製本費	134,460	134,460		134,460			268,920
光熱水料費	8,570,349	8,570,348		8,570,348			17,140,697
保険料	55,010	55,010		55,010			110,020
租税公課	2,000	2,000		2,000			4,000
委託費	22,182,385	22,182,385		22,182,385			44,364,770
手数料	175,920	175,920		175,920			351,840
勤労者福祉事業費	(4,714,832)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,714,832)
通信運搬費	10,232			0			10,232
消耗品費	323,516			0			323,516
報償費	4,381,084			0			4,381,084
自主事業費	(8,101,070)	(2,653,860)	(0)	(2,653,860)		(0)	(10,754,930)
通信運搬費	71,460			0			71,460
リース資産減価償却費		558,600		558,600			558,600
消耗品費	218,505			0			218,505
賃借料		1,859,328		1,859,328			1,859,328
保険料	177,705			0			177,705
負担金		235,932		235,932			235,932
委託費	84,780			0			84,780
報償費	4,736,400			0			4,736,400
会場借上費費	2,812,220			0			2,812,220
管理費					[39,677,372]	[△2,157,796]	[37,519,576]
人件費					(24,881,644)	(0)	(24,881,644)
役員報酬					8,714,600		8,714,600
給料手当					7,426,068		7,426,068
臨時雇賃金					5,028,075		5,028,075
賞与引当金繰入額					806,696		806,696
福利厚生費					2,906,205		2,906,205

(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					(14,795,728)	(△2,157,796)	(12,637,932)
旅費交通費					374,070		374,070
通信運搬費					69,696		69,696
減価償却費					336,108		336,108
消耗品費					459,349		459,349
修繕費					165,456		165,456
印刷製本費					43,308		43,308
燃料費					11,157		11,157
光熱水料費					829,588	△829,588	0
共益費					1,328,208	△1,328,208	0
賃借料					7,809,006		7,809,006
保険料					137,640		137,640
負担金					596,740		596,740
委託費					864,000		864,000
手数料					1,738,160		1,738,160
交際費					33,242		33,242
経常費用計	242,264,964	56,444,396	12,368,129	68,812,525	39,677,372	△2,157,796	348,597,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714	0	9,797,251
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	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714	0	9,797,251
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	0	0		0			0
税引前当期一般正味財産増加額	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714		9,797,251
法人税、住民税及び事業税		43,500		43,500			43,500
当期一般正味財産増減額	△8,535,799	6,461,074	1,151,762	7,612,836	10,676,714		9,753,751
一般正味財産期首残額	-	-	-	-	-	-	156,096,721
一般正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	165,850,472
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産増加額	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296			0			216,296
指定正味財産減少額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296			0			△216,296
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
指定正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	197,850,472