

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[264,695]	[265,605]	[△910]
基本財産運用益	(264,695)	(265,605)	(△910)
基本財産受取利息	264,695	265,605	△910
②特定資産運用益	[216,953]	[232,889]	[△15,936]
特定資産運用益	(216,953)	(232,889)	(△15,936)
特定資産受取利息	216,953	232,889	△15,936
③受取入会金	[935,500]	[755,000]	[180,500]
受取入会金	(935,500)	(755,000)	(180,500)
受取入会金	935,500	755,000	180,500
④受取会費	[131,827,300]	[127,973,700]	[3,853,600]
受取会費	(131,827,300)	(127,973,700)	(3,853,600)
受取会費	131,827,300	127,973,700	3,853,600
⑤事業収益	[156,178,856]	[164,050,149]	[△7,871,293]
勤労者福利厚生事業収益	(32,913,295)	(39,755,894)	(△6,842,599)
健康管理事業収益	1,709,000	1,389,600	319,400
余暇活動事業収益	31,191,095	38,348,994	△7,157,899
自己啓発事業収益	13,200	17,300	△4,100
収益事業収益	(4,784,376)	(6,679,835)	(△1,895,459)
収益事業収益	4,784,376	6,679,835	△1,895,459
施設管理運営事業収益	(44,137,685)	(43,742,010)	(395,675)
受取利用料金	40,796,685	40,382,310	414,375
勤労者福祉事業収益	3,341,000	3,359,700	△18,700
自主事業収益	(5,943,500)	(5,472,410)	(471,090)
受取負担金	5,943,500	5,472,410	471,090
市受託事業収益	(68,400,000)	(68,400,000)	(0)
市受託事業収益	68,400,000	68,400,000	0
⑥受取補助金等	[59,604,956]	[61,234,446]	[△1,629,490]
受取市補助金	(56,720,456)	(58,271,946)	(△1,551,490)
受取市補助金	56,720,456	58,271,946	△1,551,490
受取民間助成金	(2,884,500)	(2,962,500)	(△78,000)
受取民間助成金	2,884,500	2,962,500	△78,000
⑦受取徴収金	[3,187,878]	[3,398,793]	[△210,915]
受取徴収金	(3,187,878)	(3,398,793)	(△210,915)
受取光熱水料費	1,111,626	1,322,541	△210,915
受取共益費	245,652	245,652	0
受取賃借料	1,830,600	1,830,600	0
⑧雑収益	[124,281]	[695,783]	[△571,502]
雑収益	(124,281)	(695,783)	(△571,502)
受取利息	725	14,425	△13,700
その他雑収益	123,556	681,358	△557,802
経常収益計	352,340,419	358,606,365	△6,265,946

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[301,581,689]	[306,848,630]	[△5,266,941]
人件費	(68,123,939)	(69,862,388)	(△1,738,449)
給料手当	7,789,823	7,649,845	139,978
臨時雇賃金	51,342,572	52,403,612	△1,061,040
賞与引当金繰入額	782,313	818,339	△36,026
福利厚生費	8,209,231	8,990,592	△781,361
事業運営費	(26,706,563)	(24,480,744)	(2,225,819)
旅費交通費	105,780	69,630	36,150
通信運搬費	2,892,135	2,941,915	△49,780
減価償却費	159,412	358,720	△199,308
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗品費	1,144,817	787,540	357,277
修繕費	59,508	36,720	22,788
印刷製本費	1,694,844	1,512,216	182,628
燃料費	3,850	5,250	△1,400
賃借料	1,592,428	1,623,378	△30,950
保険料	5,040	5,040	0
租税公課	6,483,400	7,070,187	△586,787
負担金	5,723,690	5,620,170	103,520
委託費	2,132,319	49,950	2,082,369
手数料	790,236	480,924	309,312
広報事業費	(17,011,299)	(19,090,837)	(△2,079,538)
通信運搬費	4,072,516	4,634,184	△561,668
印刷製本費	9,610,508	10,155,570	△545,062
燃料費	131,839	47,620	84,219
賃借料	736,802	717,486	19,316
保険料	150,850	163,840	△12,990
諸謝金	256,867	168,600	88,267
広告費	1,183,844	1,866,090	△682,246
加入促進費	0	118,413	△118,413
賞品購入費	200,340	428,104	△227,764
手数料	313,200	291,600	21,600
広報費	354,533	499,330	△144,797
慶弔給付事業費	(37,371,852)	(32,146,111)	(5,225,741)
通信運搬費	180,530	163,361	17,169
給付金	29,540,000	27,350,000	2,190,000
永年在会給付事業引当金繰入額	7,651,322	4,632,750	3,018,572
生活安定事業費	(260,000)	(340,000)	(△80,000)
報償費	260,000	340,000	△80,000
健康管理事業費	(16,597,849)	(15,950,401)	(647,448)
負担金	2,610,590	2,106,870	503,720
主催事業費	197,200	147,700	49,500
利用補助費	13,790,059	13,695,831	94,228

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(53,266,757)	(61,209,897)	(△7,943,140)
印刷製本費	835,812	221,832	613,980
保険料	98,068	108,095	△10,027
負担金	1,568,800	1,568,800	0
主催事業費	35,019,981	43,899,213	△8,879,232
利用補助費	15,175,115	14,592,238	582,877
手数料	568,981	819,719	△250,738
自己啓発事業費	(33,090)	(21,859)	(11,231)
主催事業費	0	1,769	△1,769
利用補助費	33,090	20,090	13,000
老後生活安定事業費	(22,863)	(22,274)	(589)
主催事業費	22,863	22,274	589
収益事業費	(1,629,733)	(3,972,988)	(△2,343,255)
あつ旋物品購入費	1,629,733	3,972,988	△2,343,255
施設管理事業費	(65,822,913)	(65,352,527)	(470,386)
消耗什器備品費	0	94,889	△94,889
消耗品費	732,231	647,753	84,478
修繕費	2,284,295	1,040,573	1,243,722
印刷製本費	364,500	200,880	163,620
光熱水料費	17,094,825	19,256,074	△2,161,249
保険料	110,020	110,020	0
租税公課	44,800	45,400	△600
委託費	44,688,770	43,734,698	954,072
手数料	503,472	222,240	281,232
勤労者福祉事業費	(4,290,004)	(3,581,211)	(708,793)
通信運搬費	23,370	27,552	△4,182
消耗品費	340,467	496,314	△155,847
報償費	3,926,167	3,057,345	868,822
自主事業費	(10,444,827)	(10,817,393)	(△372,566)
通信運搬費	69,094	71,334	△2,240
リース資産減価償却費	837,900	837,900	0
消耗品費	228,786	76,514	152,272
印刷製本費	0	78,408	△78,408
賃借料	1,830,600	1,830,600	0
保険料	164,945	168,795	△3,850
負担金	245,652	245,652	0
委託費	317,580	1,433,070	△1,115,490
報償費	4,338,750	3,554,200	784,550
会場借上費	2,411,520	2,520,920	△109,400
②管理費	[39,217,191]	[38,649,551]	[567,640]
人件費	(26,128,732)	(26,718,542)	(△589,810)
役員報酬	8,700,200	7,959,080	741,120
給料手当	7,746,655	7,913,295	△166,640
臨時雇賃金	5,215,935	6,177,645	△961,710
賞与引当金繰入額	779,588	773,250	6,338
退職給付費用	636,800	861,440	△224,640
福利厚生費	3,049,554	3,033,832	15,722

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(13,088,459)	(11,931,009)	(1,157,450)
会議費	216	9,851	△9,635
旅費交通費	612,280	463,550	148,730
通信運搬費	75,994	67,866	8,128
減価償却費	240,918	212,082	28,836
消耗什器備品費	345,066	0	345,066
消耗品費	480,582	514,749	△34,167
印刷製本費	32,292	10,368	21,924
燃料費	20,880	26,297	△5,417
賃借料	7,862,475	7,986,745	△124,270
保険料	125,400	229,220	△103,820
負担金	594,440	621,240	△26,800
委託費	432,000	0	432,000
手数料	2,139,846	1,742,550	397,296
交際費	126,070	46,491	79,579
経常費用計	340,798,880	345,498,181	△4,699,301
評価損益等調整前当期経常増減額	11,541,539	13,108,184	△1,566,645
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	11,541,539	13,108,184	△1,566,645
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]	[524,300]	[△524,300]
固定資産除却損	(0)	(524,300)	(△524,300)
無形固定資産除却損	0	524,300	△524,300
経常外費用計	0	524,300	△524,300
当期経常外増減額	0	△524,300	524,300
税引前当期一般正味財産増減額	11,541,539	12,583,884	△1,042,345
法人税、住民税及び事業税	305,200	2,619,300	△2,314,100
当期一般正味財産増減額	11,236,339	9,964,584	1,271,755
一般正味財産期首残高	144,860,382	134,895,798	9,964,584
一般正味財産期末残高	156,096,721	144,860,382	11,236,339
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,296	210,509	5,787
基本財産受取利息	216,296	210,509	5,787
一般正味財産への振替額	△216,296	△210,509	△5,787
一般正味財産への振替額	△216,296	△210,509	△5,787
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	188,096,721	176,860,382	11,236,339