

## 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	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						
①基本財産運用益	503,429					503,429
基本財産運用益	503,429					503,429
基本財産受取利息	503,429					503,429
②特定資産運用益	707,556					707,556
特定資産運用益	707,556					707,556
特定資産受取利息	707,556					707,556
③受取入会金	728,500					728,500
受取入会金	728,500					728,500
受取入会金	728,500					728,500
④受取会費	63,991,953		14,661,729	14,661,729	41,879,918	120,533,600
受取会費	63,991,953		14,661,729	14,661,729	41,879,918	120,533,600
受取会費	63,991,953		14,661,729	14,661,729	41,879,918	120,533,600
⑤事業収益	95,423,266	59,787,702		59,787,702		155,210,968
勤労者福利厚生事業収益	28,062,971	6,209,917		6,209,917		34,272,888
健康管理事業収益	1,278,300					1,278,300
余暇活動事業収益	26,716,871					26,716,871
自己啓発事業収益	67,800					67,800
収益事業収益		6,209,917		6,209,917		6,209,917
施設管理運営事業収益	24,425,975	19,292,105		19,292,105		43,718,080
受取利用料金	16,434,015	19,292,105		19,292,105		35,726,120
勤労者福祉事業収益	7,991,960					7,991,960
市受託事業収益	42,934,320	34,285,680		34,285,680		77,220,000
市受託事業収益	42,934,320	34,285,680		34,285,680		77,220,000
⑥受取補助金等	56,288,000				10,588,572	66,876,572
受取市補助金	55,442,000				10,588,572	66,030,572
受取市補助金	55,442,000				10,588,572	66,030,572
受取民間助成金	846,000					846,000
受取民間助成金	846,000					846,000
⑦受取徴収金		2,566,580		2,566,580		2,566,580
受取徴収金		2,566,580		2,566,580		2,566,580
受取家賃		1,680,000		1,680,000		1,680,000
受取光熱費		886,580		886,580		886,580
⑧雑収益	202,261					202,261
雑収益	202,261					202,261
受取利息	13,791					13,791
その他雑収益	188,470					188,470
経常収益計	217,844,965	62,354,282	14,661,729	77,016,011	52,468,490	347,329,466
(2) 経常費用						
①事業費	212,946,755	59,676,662	14,710,846	74,387,508		287,334,263
人件費	57,921,644	14,687,975	3,238,704	17,926,679		75,848,323

## (様式2-3)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
給料手当	15,369,098	3,081,200		3,081,200		18,450,298
臨時雇賃金	34,543,976	9,621,624	2,769,150	12,390,774		46,934,750
賞与引当金繰入額	1,254,213	179,173		179,173		1,433,386
福利厚生費	6,754,357	1,805,978	469,554	2,275,532		9,029,889
事業運営費	14,924,307	5,208,770	1,143,312	6,352,082		21,276,389
旅費交通費	105,900	30,857	8,113	38,970		144,870
通信運搬費	1,352,321	394,042	103,598	497,640		1,849,961
減価償却費	800,644	233,293	61,335	294,628		1,095,272
消耗品費	1,781,223	519,016	136,455	655,471		2,436,694
印刷製本費	1,021,554	297,662	78,259	375,921		1,397,475
燃料費	13,274	3,868	1,017	4,885		18,159
貸借料	2,629,577	766,211	201,445	967,656		3,597,233
保険料	11,053	3,221	847	4,067		15,120
租税公課	2,856,821	832,425	218,854	1,051,279		3,908,100
法人税等		860,100		860,100		860,100
負担金	3,826,500	1,114,972	293,138	1,408,110		5,234,610
手数料	525,439	153,103	40,253	193,356		718,795
広報事業費	20,554,670					20,554,670
通信運搬費	4,331,599					4,331,599
印刷製本費	12,315,235					12,315,235
燃料費	47,051					47,051
貸借料	586,335					586,335
保険料	167,760					167,760
諸謝金	764,000					764,000
広告費	1,538,900					1,538,900
加入促進費	97,840					97,840
賞品購入費	273,200					273,200
手数料	432,750					432,750
慶弔給付事業費	21,277,615		10,328,829	10,328,829		31,606,444
通信運搬費	84,715		50,829	50,829		135,544
給付金	17,160,000		10,278,000	10,278,000		27,438,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,032,900					4,032,900
生活安定事業費	500,000					500,000
報償費	500,000					500,000
健康管理事業費	10,539,150					10,539,150
負担金	2,127,700					2,127,700
主催事業費	141,450					141,450
利用補助費	8,270,000					8,270,000
余暇活動事業費	46,216,246					46,216,246
印刷製本費	898,600					898,600
保険料	128,554					128,554
負担金	1,528,000					1,528,000
主催事業費	27,107,396					27,107,396
利用補助費	15,816,615					15,816,615
手数料	737,081					737,081

(様式2-3)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
自己啓発事業費	35,174					35,174
利用補助費	35,174					35,174
老後生活安定事業費	22,274					22,274
主催事業費	22,274					22,274
収益事業費		2,027,685		2,027,685		2,027,685
あつ旋物品購入費		2,027,685		2,027,685		2,027,685
施設管理事業費	32,159,310	37,752,233		37,752,233		69,911,543
消耗品費	884,880	1,038,773		1,038,773		1,923,653
修繕費	2,141,594	2,514,045		2,514,045		4,655,639
印刷製本費	157,555	184,955		184,955		342,510
光熱水料費	8,353,169	9,805,894		9,805,894		18,159,063
賃借料	385,434	452,466		452,466		837,900
保険料	49,749	58,401		58,401		108,150
租税公課	21,620	25,380		25,380		47,000
委託費	19,962,865	23,434,668		23,434,668		43,397,533
手数料	202,444	237,651		237,651		440,095
勤労者福祉事業費	8,796,365					8,796,365
通信運搬費	98,800					98,800
消耗品費	422,501					422,501
印刷製本費	274,050					274,050
賃借料	462,840					462,840
委託費	1,047,174					1,047,174
報償費	6,491,000					6,491,000
②管理費					41,050,193	41,050,193
人件費					24,531,738	24,531,738
役員報酬					8,510,600	8,510,600
給料手当					6,667,792	6,667,792
臨時雇賃金					5,315,288	5,315,288
退職給付費用					778,450	778,450
賞与引当金繰入額					679,105	679,105
福利厚生費					2,580,503	2,580,503
管理運営費					16,518,455	16,518,455
会議費					288,222	288,222
旅費交通費					488,300	488,300
通信運搬費					427,247	427,247
減価償却費					528,558	528,558
消耗品費					438,983	438,983
修繕費					59,000	59,000
印刷製本費					108,705	108,705
燃料費					37,898	37,898
光熱水料費					2,197,105	2,197,105
賃借料					9,387,075	9,387,075
保険料					206,120	206,120
租税公課					1,000	1,000
負担金					454,700	454,700

## (様式2-3)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
委託費					220,500	220,500
手数料					1,660,080	1,660,080
交際費					14,962	14,962
経常費用計	212,946,755	59,676,662	14,710,846	74,387,508	41,050,193	328,384,456
当期経常増減額	4,898,210	2,677,620	△49,117	2,628,503	11,418,297	18,945,010
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	0	0
当期一般正味財産増減額	4,898,210	2,677,620	△49,117	2,628,503	11,418,297	18,945,010
一般正味財産期首残高	57,415,020	28,578,860	11,771,821	40,350,681	14,954,321	112,720,022
一般正味財産期末残高	62,313,230	31,256,480	11,722,704	42,979,184	26,372,618	131,665,032
II 指定正味財産増減の部						
指定正味財産増加額	297,326	0	0	0	0	297,326
基本財産受取利息	297,326	0	0	0	0	297,326
指定正味財産減少額	△297,326	0	0	0	0	△297,326
一般正味財産への振替額	△297,326	0	0	0	0	△297,326
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高	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
III 正味財産期末残高	94,313,230	31,256,480	11,722,704	42,979,184	26,372,618	163,665,032