

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[255,094]	[259,894]	[△4,800]
基本財産運用益	(255,094)	(259,894)	(△4,800)
基本財産受取利息	255,094	259,894	△4,800
② 特定資産運用益	[150,619]	[211,931]	[△61,312]
特定資産運用益	(150,619)	(211,931)	(△61,312)
特定資産受取利息	150,619	211,931	△61,312
③ 受取入会金	[681,000]	[847,000]	[△166,000]
受取入会金	(681,000)	(847,000)	(△166,000)
受取入会金	681,000	847,000	△166,000
④ 受取会費	[134,121,100]	[134,316,300]	[△195,200]
受取会費	(134,121,100)	(134,316,300)	(△195,200)
受取会費	134,121,100	134,316,300	△195,200
⑤ 事業収益	[163,099,132]	[161,250,367]	[1,848,765]
勤労者福利厚生事業収益	(35,880,470)	(35,824,269)	(56,201)
健康管理事業収益	1,702,240	1,842,520	△140,280
余暇活動事業収益	34,166,030	33,963,749	202,281
自己啓発事業収益	12,200	18,000	△5,800
収益事業収益	(3,844,707)	(3,697,127)	(147,580)
収益事業収益	3,844,707	3,697,127	147,580
周年事業収益	(1,388,000)	(0)	(1,388,000)
周年事業収益	1,388,000	0	1,388,000
施設管理運営事業収益	(46,251,755)	(45,682,025)	(569,730)
受取利用料金	43,248,455	42,404,025	844,430
勤労者福祉事業収益	3,003,300	3,278,000	△274,700
自主事業収益	(6,409,200)	(5,970,700)	(438,500)
受取負担金	6,409,200	5,970,700	438,500
市受託事業収益	(69,325,000)	(70,076,246)	(△751,246)
市受託事業収益	69,325,000	70,076,246	△751,246
⑥ 受取補助金等	[56,437,283]	[57,877,578]	[△1,440,295]
受取市補助金	(53,702,783)	(55,226,578)	(△1,523,795)
受取市補助金	53,702,783	55,226,578	△1,523,795
受取民間助成金	(2,734,500)	(2,651,000)	(83,500)
受取民間助成金	2,734,500	2,651,000	83,500
⑦ 受取徴収金	[2,452,227]	[3,520,664]	[△1,068,437]
受取徴収金	(2,452,227)	(3,520,664)	(△1,068,437)
受取光熱水料費	879,539	1,308,800	△429,261
受取共益費	352,288	381,264	△28,976
受取賃借料	1,220,400	1,830,600	△610,200
⑧ 雑収益	[102,693]	[110,582]	[△7,889]
雑収益	(102,693)	(110,582)	(△7,889)
受取利息	899	816	83
その他雑収益	101,794	109,766	△7,972
経常収益計	357,299,148	358,394,316	△1,095,168

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[340,329,933]	[311,077,489]	[29,252,444]
人件費	(68,400,830)	(70,124,709)	(△1,723,879)
給料手当	7,703,270	7,494,323	208,947
臨時雇賃金	50,480,014	52,378,623	△1,898,609
賞与引当金繰入額	861,482	813,144	48,338
退職給付費用	810,800	836,300	△25,500
福利厚生費	8,545,264	8,602,319	△57,055
事業運営費	(25,042,996)	(25,544,948)	(△501,952)
旅費交通費	121,155	120,670	485
通信運搬費	3,750,166	2,861,600	888,566
減価償却費	0	57,119	△57,119
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗什器備品費	166,968	156,384	10,584
消耗品費	746,936	709,100	37,836
印刷製本費	852,552	1,182,384	△329,832
燃料費	0	6,534	△6,534
賃借料	2,124,940	1,739,618	385,322
租税公課	5,626,600	6,624,600	△998,000
負担金	5,838,790	5,840,850	△2,060
委託費	1,071,094	1,503,315	△432,221
手数料	811,589	756,225	55,364
雑費	13,102	67,445	△54,343
広報事業費	(19,068,833)	(18,384,440)	(684,393)
通信運搬費	4,265,117	4,123,192	141,925
印刷製本費	9,492,509	9,806,052	△313,543
燃料費	181,735	153,657	28,078
賃借料	1,275,658	743,187	532,471
保険料	296,240	176,650	119,590
諸謝金	747,910	61,000	686,910
広告費	1,613,252	2,120,942	△507,690
加入促進費	235,660	100,120	135,540
賞品購入費	255,560	257,500	△1,940
手数料	705,192	638,820	66,372
広報費	0	203,320	△203,320
慶弔給付事業費	(40,841,745)	(40,309,488)	(532,257)
通信運搬費	173,495	175,738	△2,243
給付金	29,500,000	29,385,000	115,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,168,250	10,748,750	419,500
生活安定事業費	(330,000)	(353,411)	(△23,411)
報償費	330,000	353,411	△23,411
健康管理事業費	(17,181,070)	(17,860,864)	(△679,794)
負担金	2,701,670	2,599,090	102,580
主催事業費	237,740	176,880	60,860
利用補助費	14,241,660	15,084,894	△843,234

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(56,372,538)	(57,192,657)	(△820,119)
印刷製本費	921,348	128,943	792,405
保険料	72,240	83,728	△11,488
負担金	1,028,800	1,568,800	△540,000
主催事業費	39,847,875	39,615,456	232,419
利用補助費	13,915,980	15,234,540	△1,318,560
手数料	586,295	561,190	25,105
自己啓発事業費	(40,650)	(36,110)	(4,540)
利用補助費	40,650	36,110	4,540
老後生活安定事業費	(41,571)	(0)	(41,571)
主催事業費	41,571	0	41,571
収益事業費	(790,835)	(727,537)	(63,298)
あつ旋物品購入費	790,835	727,537	63,298
周年事業費	(29,505,068)	(0)	(29,505,068)
周年事業費	29,505,068	0	29,505,068
施設管理事業費	(67,432,467)	(65,073,563)	(2,358,904)
消耗什器備品費	299,916	0	299,916
消耗品費	523,900	733,012	△209,112
修繕費	6,177,456	2,100,304	4,077,152
印刷製本費	88,128	268,920	△180,792
燃料費	4,284	0	4,284
光熱水料費	15,209,123	17,140,697	△1,931,574
保険料	97,050	110,020	△12,970
租税公課	2,800	4,000	△1,200
委託費	44,310,770	44,364,770	△54,000
手数料	719,040	351,840	367,200
勤労者福祉事業費	(4,103,478)	(4,714,832)	(△611,354)
通信運搬費	6,724	10,232	△3,508
消耗品費	241,038	323,516	△82,478
報償費	3,855,716	4,381,084	△525,368
自主事業費	(11,177,852)	(10,754,930)	(422,922)
通信運搬費	34,424	71,460	△37,036
リース資産減価償却費	0	558,600	△558,600
消耗品費	241,262	218,505	22,757
賃借料	1,457,268	1,859,328	△402,060
保険料	180,510	177,705	2,805
負担金	157,288	235,932	△78,644
委託費	934,100	84,780	849,320
報償費	5,016,400	4,736,400	280,000
会場借上費	3,156,600	2,812,220	344,380
②管理費	[40,455,592]	[37,519,576]	[2,936,016]
人件費	(26,954,093)	(24,881,644)	(2,072,449)
役員報酬	8,754,200	8,714,600	39,600
給料手当	7,556,751	7,426,068	130,683
臨時雇賃金	6,622,167	5,028,075	1,594,092
賞与引当金繰入額	852,695	806,696	45,999
福利厚生費	3,168,280	2,906,205	262,075

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(13,501,499)	(12,637,932)	(863,567)
会議費	29,140	0	29,140
旅費交通費	454,600	374,070	80,530
通信運搬費	75,370	69,696	5,674
減価償却費	342,480	336,108	6,372
消耗什器備品費	61,074	0	61,074
消耗品費	585,064	459,349	125,715
修繕費	0	165,456	△165,456
印刷製本費	24,948	43,308	△18,360
燃料費	23,712	11,157	12,555
賃借料	8,056,542	7,809,006	247,536
保険料	137,130	137,640	△510
負担金	590,740	596,740	△6,000
委託費	1,188,000	864,000	324,000
手数料	1,915,225	1,738,160	177,065
交際費	17,474	33,242	△15,768
経常費用計	380,785,525	348,597,065	32,188,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
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	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
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			
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	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
法人税、住民税及び事業税	1,150,000	43,500	1,106,500
当期一般正味財産増減額	△24,636,377	9,753,751	△34,390,128
一般正味財産期首残高	165,850,472	156,096,721	9,753,751
一般正味財産期末残高	141,214,095	165,850,472	△24,636,377
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	173,214,095	197,850,472	△24,636,377