

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】
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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 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 周年記念事業 (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	[255,094]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,094]
基本財産運用益	(255,094)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,094)
基本財産受取利息	255,094	0	0	0	0	0	255,094
特定資産運用益	[150,587]	[0]	[32]	[32]	[0]	[0]	[150,619]
特定資産運用益	(150,587)	(0)	(32)	(32)	(0)	(0)	(150,619)
特定資産受取利息	150,587	0	32	32	0	0	150,619
受取入会金	[408,600]	[0]	[68,100]	[68,100]	[204,300]	[0]	[681,000]
受取入会金	(408,600)	(0)	(68,100)	(68,100)	(204,300)	(0)	(681,000)
受取入会金	408,600	0	68,100	68,100	204,300	0	681,000
受取会費	[89,960,376]	[0]	[11,538,390]	[11,538,390]	[32,622,334]	[0]	[134,121,100]
受取会費	(89,960,376)	(0)	(11,538,390)	(11,538,390)	(32,622,334)	(0)	(134,121,100)
受取会費	89,960,376	0	11,538,390	11,538,390	32,622,334	0	134,121,100
事業収益	[90,478,720]	[71,232,412]	[1,388,000]	[72,620,412]	[0]	[0]	[163,099,132]
勤労者福利厚生事業収益	(35,880,470)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,880,470)
健康管理事業収益	1,702,240	0	0	0	0	0	1,702,240
余暇活動事業収益	34,166,030	0	0	0	0	0	34,166,030
自己啓発事業収益	12,200	0	0	0	0	0	12,200
収益事業収益	(0)	(3,844,707)	(0)	(3,844,707)	(0)	(0)	(3,844,707)
収益事業収益	0	3,844,707	0	3,844,707	0	0	3,844,707
周年事業収益	(0)	(0)	(1,388,000)	(1,388,000)	(0)	(0)	(1,388,000)
周年事業収益	0	0	1,388,000	1,388,000	0	0	1,388,000
施設管理運営事業収益	(13,526,550)	(32,725,205)	(0)	(32,725,205)	(0)	(0)	(46,251,755)
受取利用料金	10,523,250	32,725,205	0	32,725,205	0	0	43,248,455
勤労者福祉事業収益	3,003,300	0	0	0	0	0	3,003,300
自主事業収益	(6,409,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,409,200)
受取負担金	6,409,200	0	0	0	0	0	6,409,200
市受託事業収益	(34,662,500)	(34,662,500)	(0)	(34,662,500)	(0)	(0)	(69,325,000)
市受託事業収益	34,662,500	34,662,500	0	34,662,500	0	0	69,325,000
受取補助金等	[46,734,500]	[0]	[0]	[0]	[9,702,783]	[0]	[56,437,283]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(9,702,783)	(0)	(53,702,783)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	9,702,783	0	53,702,783
受取民間助成金	(2,734,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,734,500)
受取民間助成金	2,734,500	0	0	0	0	0	2,734,500
受取徴収金	[2,851,051]	[1,675,001]	[0]	[1,675,001]	[0]	[△2,073,825]	[2,452,227]
受取徴収金	(2,851,051)	(1,675,001)	(0)	(1,675,001)	(0)	(△2,073,825)	(2,452,227)
受取光熱水料費	1,319,347	297,313	0	297,313	0	△737,121	879,539
受取共益費	1,531,704	157,288	0	157,288	0	△1,336,704	352,288
受取賃借料	0	1,220,400	0	1,220,400	0	0	1,220,400
雑収益	[102,693]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[102,693]
雑収益	(102,693)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(102,693)
受取利息	899	0	0	0	0	0	899
その他雑収益	101,794	0	0	0	0	0	101,794
経常収益計	230,941,621	72,907,413	12,994,522	85,901,935	42,529,417	△2,073,825	357,299,148

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 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 周年記念事業 (他1)	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[243,317,437]	[55,900,906]	[41,111,590]	[97,012,496]		[0]	[340,329,933]
人件費	(51,252,099)	(16,248,968)	(899,763)	(17,148,731)		(0)	(68,400,830)
給料手当	7,703,270	0	0	0			7,703,270
臨時雇賃金	35,320,211	14,412,283	747,520	15,159,803			50,480,014
賞与引当金繰入額	861,482	0	0	0			861,482
退職給付費用	810,800	0	0	0			810,800
福利厚生費	6,556,336	1,836,685	152,243	1,988,928			8,545,264
事業運営費	(20,917,331)	(3,565,954)	(559,711)	(4,125,665)		(0)	(25,042,996)
旅費交通費	102,697	15,651	2,807	18,458			121,155
通信運搬費	3,404,807	243,379	101,980	345,359			3,750,166
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	158,620	3,339	5,009	8,348			166,968
消耗品費	527,154	209,538	10,244	219,782			746,936
印刷製本費	808,760	18,294	25,498	43,792			852,552
賃借料	1,577,123	513,509	34,308	547,817			2,124,940
租税公課	3,335,660	2,256,116	34,824	2,290,940			5,626,600
負担金	5,534,252	130,215	174,323	304,538			5,838,790
委託費	1,017,541	21,421	32,132	53,553			1,071,094
手数料	715,122	75,847	20,620	96,467			811,589
雑費	12,446	263	393	656			13,102
広報事業費	(19,068,833)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,068,833)
通信運搬費	4,265,117	0	0	0			4,265,117
印刷製本費	9,492,509	0	0	0			9,492,509
燃料費	181,735	0	0	0			181,735
賃借料	1,275,658	0	0	0			1,275,658
保険料	296,240	0	0	0			296,240
諸謝金	747,910	0	0	0			747,910
広告費	1,613,252	0	0	0			1,613,252
加入促進費	235,660	0	0	0			235,660
賞品購入費	255,560	0	0	0			255,560
手数料	705,192	0	0	0			705,192
慶弔給付事業費	(30,694,697)	(0)	(10,147,048)	(10,147,048)		(0)	(40,841,745)
通信運搬費	121,447	0	52,048	52,048			173,495
給付金	19,405,000	0	10,095,000	10,095,000			29,500,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,168,250	0	0	0			11,168,250
生活安定事業費	(330,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(330,000)
報償費	330,000	0	0	0			330,000
健康管理事業費	(17,181,070)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,181,070)
負担金	2,701,670	0	0	0			2,701,670
主催事業費	237,740	0	0	0			237,740
利用補助費	14,241,660	0	0	0			14,241,660
余暇活動事業費	(56,372,538)	(0)	(0)	(0)		(0)	(56,372,538)
印刷製本費	921,348	0	0	0			921,348
保険料	72,240	0	0	0			72,240
負担金	1,028,800	0	0	0			1,028,800
主催事業費	39,847,875	0	0	0			39,847,875
利用補助費	13,915,980	0	0	0			13,915,980

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 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 周年記念事業 (他1)	小 計			
手数料	586,295	0	0	0			586,295
自己啓発事業費	(40,650)	(0)	(0)	(0)		(0)	(40,650)
利用補助費	40,650	0	0	0			40,650
老後生活安定事業費	(41,571)	(0)	(0)	(0)		(0)	(41,571)
主催事業費	41,571	0	0	0			41,571
収益事業費	(0)	(790,835)	(0)	(790,835)		(0)	(790,835)
あつ旋物品購入費	0	790,835	0	790,835			790,835
周年事業費	(0)	(0)	(29,505,068)	(29,505,068)		(0)	(29,505,068)
周年事業費	0	0	29,505,068	29,505,068			29,505,068
施設管理事業費	(33,716,234)	(33,716,233)	(0)	(33,716,233)		(0)	(67,432,467)
消耗什器備品費	149,958	149,958	0	149,958			299,916
消耗品費	261,950	261,950	0	261,950			523,900
修繕費	3,088,728	3,088,728	0	3,088,728			6,177,456
印刷製本費	44,064	44,064	0	44,064			88,128
燃料費	2,142	2,142	0	2,142			4,284
光熱水料費	7,604,562	7,604,561	0	7,604,561			15,209,123
保険料	48,525	48,525	0	48,525			97,050
租税公課	1,400	1,400	0	1,400			2,800
委託費	22,155,385	22,155,385	0	22,155,385			44,310,770
手数料	359,520	359,520	0	359,520			719,040
勤労者福祉事業費	(4,103,478)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,103,478)
通信運搬費	6,724	0	0	0			6,724
消耗品費	241,038	0	0	0			241,038
報償費	3,855,716	0	0	0			3,855,716
自主事業費	(9,598,936)	(1,578,916)	(0)	(1,578,916)		(0)	(11,177,852)
通信運搬費	34,424	0	0	0			34,424
消耗品費	241,262	0	0	0			241,262
賃借料	35,640	1,421,628	0	1,421,628			1,457,268
保険料	180,510	0	0	0			180,510
負担金	0	157,288	0	157,288			157,288
委託費	934,100	0	0	0			934,100
報償費	5,016,400	0	0	0			5,016,400
会場借上費	3,156,600	0	0	0			3,156,600
管理費					[42,529,417]	[△2,073,825]	[40,455,592]
人件費					(26,954,093)	(0)	(26,954,093)
役員報酬					8,754,200		8,754,200
給料手当					7,556,751		7,556,751
臨時雇賃金					6,622,167		6,622,167
賞与引当金繰入額					852,695		852,695
福利厚生費					3,168,280		3,168,280
管理運営費					(15,575,324)	(△2,073,825)	(13,501,499)
会議費					29,140		29,140
旅費交通費					454,600		454,600
通信運搬費					75,370		75,370
減価償却費					342,480		342,480
消耗什器備品費					61,074		61,074
消耗品費					585,064		585,064
印刷製本費					24,948		24,948

