

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[265,605]	[265,602]	[3]
基本財産運用益	(265,605)	(265,602)	(3)
基本財産利息	265,605	265,602	3
②特定資産運用益	[232,889]	[256,130]	[△23,241]
特定資産運用益	(232,889)	(256,130)	(△23,241)
特定資産利息	232,889	256,130	△23,241
③受取入会金	[755,000]	[755,000]	[0]
受取入会金	(755,000)	(755,000)	(0)
受取入会金	755,000	755,000	0
④受取会費	[127,973,700]	[125,819,100]	[2,154,600]
受取会費	(127,973,700)	(125,819,100)	(2,154,600)
受取会費	127,973,700	125,819,100	2,154,600
⑤事業収益	[164,050,149]	[155,323,245]	[8,726,904]
勤労者福利厚生事業収益	(39,755,894)	(33,330,367)	(6,425,527)
生活安定事業収益	0	5,400	△5,400
健康管理事業収益	1,389,600	1,458,300	△68,700
余暇活動事業収益	38,348,994	31,797,467	6,551,527
自己啓発事業収益	17,300	69,200	△51,900
収益事業収益	(6,679,835)	(5,313,478)	(1,366,357)
収益事業収益	6,679,835	5,313,478	1,366,357
施設管理運営事業収益	(43,742,010)	(42,780,800)	(961,210)
受取利用料金	40,382,310	40,119,900	262,410
勤労者福祉事業収益	3,359,700	2,660,900	698,800
自主事業収益	(5,472,410)	(5,498,600)	(△26,190)
受取負担金	5,472,410	5,498,600	△26,190
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	[61,234,446]	[61,444,397]	[△209,951]
受取市補助金	(58,271,946)	(59,961,397)	(△1,689,451)
受取市補助金	58,271,946	59,961,397	△1,689,451
受取民間助成金	(2,962,500)	(1,483,000)	(1,479,500)
受取民間助成金	2,962,500	1,483,000	1,479,500
⑦受取徴収金	[3,398,793]	[5,934,703]	[△2,535,910]
受取徴収金	(3,398,793)	(5,934,703)	(△2,535,910)
受取賃借料	1,830,600	1,830,600	0
受取光熱水料費	1,322,541	2,498,299	△1,175,758
受取共益費	245,652	1,605,804	△1,360,152
⑧雑収益	[695,783]	[142,002]	[553,781]
雑収益	(695,783)	(142,002)	(553,781)
受取利息	14,425	15,287	△862
その他雑収益	681,358	126,715	554,643
経常収益計	358,606,365	349,940,179	8,666,186

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[306,848,630]	[313,083,442]	[△6,234,812]
人件費	(69,862,388)	(72,319,304)	(△2,456,916)
給料手当	7,649,845	7,421,439	228,406
臨時雇賃金	52,403,612	55,057,654	△2,654,042
賞与引当金繰入額	818,339	755,671	62,668
福利厚生費	8,990,592	9,084,540	△93,948
事業運営費	(24,480,744)	(22,695,502)	(1,785,242)
旅費交通費	69,630	132,990	△63,360
通信運搬費	2,941,915	2,430,145	511,770
減価償却費	358,720	623,320	△264,600
リース資産減価償却費	3,919,104	0	3,919,104
消耗品費	787,540	1,103,602	△316,062
修繕費	36,720	0	36,720
印刷製本費	1,512,216	1,529,172	△16,956
燃料費	5,250	10,213	△4,963
賃借料	1,623,378	4,504,102	△2,880,724
保険料	5,040	5,040	0
租税公課	7,070,187	6,223,800	846,387
法人税等	0	△37,100	37,100
負担金	5,620,170	5,489,710	130,460
委託費	49,950	0	49,950
手数料	480,924	680,508	△199,584
広報事業費	(19,090,837)	(21,906,003)	(△2,815,166)
通信運搬費	4,634,184	4,939,521	△305,337
印刷製本費	10,155,570	11,927,570	△1,772,000
燃料費	47,620	59,122	△11,502
賃借料	717,486	815,142	△97,656
保険料	163,840	168,800	△4,960
諸謝金	168,600	552,723	△384,123
広告費	1,866,090	1,930,281	△64,191
加入促進費	118,413	901,000	△782,587
賞品購入費	428,104	256,500	171,604
手数料	291,600	355,344	△63,744
広報費	499,330	0	499,330
慶弔給付事業費	(32,146,111)	(34,670,250)	(△2,524,139)
通信運搬費	163,361	154,300	9,061
給付金	27,350,000	30,500,000	△3,150,000
永年在会給付事業引当金繰入額	4,632,750	4,015,950	616,800
生活安定事業費	(340,000)	(293,000)	(47,000)
報償費	340,000	290,000	50,000
主催事業費	0	3,000	△3,000
健康管理事業費	(15,950,401)	(14,996,728)	(953,673)
負担金	2,106,870	2,284,255	△177,385
主催事業費	147,700	241,705	△94,005
利用補助費	13,695,831	12,470,768	1,225,063
余暇活動事業費	(61,209,897)	(56,085,318)	(5,124,579)
印刷製本費	221,832	1,430,269	△1,208,437
保険料	108,095	127,486	△19,391

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	1,568,800	1,666,000	△97,200
主催事業費	43,899,213	37,225,898	6,673,315
利用補助費	14,592,238	14,846,585	△254,347
手数料	819,719	789,080	30,639
自己啓発事業費	(21,859)	(21,560)	(299)
主催事業費	1,769	0	1,769
利用補助費	20,090	21,560	△1,470
老後生活安定事業費	(22,274)	(22,274)	(0)
主催事業費	22,274	22,274	0
収益事業費	(3,972,988)	(2,392,900)	(1,580,088)
あつ旋物品購入費	3,972,988	2,392,900	1,580,088
施設管理事業費	(65,352,527)	(73,036,456)	(△7,683,929)
消耗什器備品費	94,889	2,042,280	△1,947,391
消耗品費	647,753	1,143,249	△495,496
修繕費	1,040,573	2,225,981	△1,185,408
印刷製本費	200,880	212,760	△11,880
光熱水料費	19,256,074	22,890,585	△3,634,511
保険料	110,020	133,150	△23,130
租税公課	45,400	58,800	△13,400
委託費	43,734,698	43,999,411	△264,713
手数料	222,240	330,240	△108,000
勤労者福祉事業費	(3,581,211)	(3,648,936)	(△67,725)
通信運搬費	27,552	52,336	△24,784
消耗品費	496,314	411,824	84,490
賃借料	0	191,376	△191,376
報償費	3,057,345	2,993,400	63,945
自主事業費	(10,817,393)	(10,995,211)	(△177,818)
通信運搬費	71,334	47,756	23,578
リース資産減価償却費	837,900	0	837,900
消耗品費	76,514	137,855	△61,341
印刷製本費	78,408	307,800	△229,392
賃借料	1,830,600	2,668,500	△837,900
保険料	168,795	160,820	7,975
負担金	245,652	252,324	△6,672
委託費	1,433,070	1,226,756	206,314
報償費	3,554,200	3,550,100	4,100
会場借上費	2,520,920	2,643,300	△122,380
②管理費	[38,649,551]	[41,167,690]	[△2,518,139]
人件費	(26,718,542)	(25,231,530)	(1,487,012)
役員報酬	7,959,080	8,341,718	△382,638
給料手当	7,913,295	7,556,707	356,588
臨時雇賃金	6,177,645	5,025,812	1,151,833
賞与引当金繰入額	773,250	708,541	64,709
退職給付費用	861,440	911,310	△49,870
福利厚生費	3,033,832	2,687,442	346,390
管理運営費	(11,931,009)	(15,936,160)	(△4,005,151)
会議費	9,851	12,479	△2,628
旅費交通費	463,550	458,990	4,560
通信運搬費	67,866	67,837	29

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	212,082	437,810	△225,728
消耗什器備品費	0	280,800	△280,800
消耗品費	514,749	573,056	△58,307
修繕費	0	211,680	△211,680
印刷製本費	10,368	136,876	△126,508
燃料費	26,297	38,360	△12,063
光熱水料費	0	2,464,359	△2,464,359
共益費	0	0	0
賃借料	7,986,745	8,355,056	△368,311
保険料	229,220	228,250	970
租税公課	0	10,400	△10,400
負担金	621,240	471,440	149,800
手数料	1,742,550	2,114,162	△371,612
交際費	46,491	74,005	△27,514
雑費	0	600	△600
経常費用計	345,498,181	354,251,132	△8,752,951
評価損益等調整前当期経常増減額	13,108,184	△4,310,953	17,419,137
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	13,108,184	△4,310,953	17,419,137
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	[524,300]	[901,810]	[△377,510]
固定資産除却損	(524,300)	(901,810)	(△377,510)
無形固定資産除却損	524,300	901,810	△377,510
経常外費用計	524,300	901,810	△377,510
当期経常外増減額	△524,300	△901,810	377,510
税引前当期一般正味財産増減額	12,583,884	△5,212,763	17,796,647
法人税、住民税及び事業税	2,619,300	420,000	2,199,300
当期一般正味財産増減額	9,964,584	△5,632,763	15,597,347
一般正味財産期首残高	134,895,798	140,528,561	△5,632,763
一般正味財産期末残高	144,860,382	134,895,798	9,964,584
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	210,509	210,510	△1
基本財産受取利息	210,509	210,510	△1
一般正味財産への振替額	△210,509	△210,510	1
一般正味財産への振替額	△210,509	△210,510	1
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	176,860,382	166,895,798	9,964,584