

平成24年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	3,510	4,576	1,066	
基本財産受取利息	3,510	4,576	1,066	満期債券買換えによる利回り低下等による減
特定資産運用益	178	190	12	
特定資産受取利息	178	190	12	
受取会費	36,000	35,856	144	
受取会費	36,000	35,856	144	600円/月×5,000人×12月
事業収益	24,828	26,334	1,506	
健康管理事業収益	608	527	81	
健康増進事業収益	318	325	7	
講座・教室収益	290	202	88	
自己啓発事業収益	1,329	1,403	74	
講座・教室収益	1,329	1,403	74	
余暇活動事業収益	22,891	24,404	1,513	実績精査による減
レクリエーション収益	7,121	8,222	1,101	
チケット収益	4,840	6,750	1,910	
レジャー施設収益	10,930	9,432	1,498	
受取補助金	39,544	33,909	5,635	
受取市補助金	39,544	33,909	5,635	
情報提供等補助金	1,350	1,933	583	
人件費補助金	35,368	28,943	6,425	
管理運営費補助金	2,826	3,033	207	
施設指定管理事業収益	12,145	18,952	6,807	施設修繕完了等による減
市指定管理受託収益	12,145	18,952	6,807	
貸館利用収益	3,620	3,550	70	
貸館利用料収益	3,620	3,550	70	
雑収益	972	819	153	
雑収益	972	819	153	
受取利息	12	12	0	
広告・手数料等収益	960	807	153	
経常収益計	120,797	124,186	3,389	ア
(2) 経常費用				
事業費	96,362	95,891	471	
人件費	28,918	25,953	2,965	
給料手当	22,734	20,490	2,244	
役員報酬	1,460	1,465	5	
退職給付費用	968	648	320	
福利厚生費	3,756	3,350	406	
事業運営費	5,866	5,895	29	
旅費交通費	76	81	5	
消耗品費	80	90	10	
印刷製本費	100	150	50	
保険料	107	160	53	
通信運搬費	552	820	268	
支払手数料	1,257	900	357	
使用料及び賃借料	3,164	3,164	0	
租税公課	530	530	0	
生活安定事業費	10,504	10,281	223	
共済給付金	10,370	10,115	255	
信用保証料補助費	81	113	32	
諸謝金	53	53	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	3,933	3,591	342	
健康診断補助費	2,065	2,150	85	
がん検診委託費	558	280	278	
消耗品費	11	11	0	
委託費	1,286	1,137	149	
使用料及び賃借料	13	13	0	
老後生活安定事業費	50	50	0	
諸謝金	50	50	0	
自己啓発事業費	2,685	1,865	820	
諸謝金	447	579	132	
消耗品費	360	275	85	
委託費	1,784	902	882	
学習活動補助費	36	46	10	
サークル活動補助費	58	63	5	
余暇活動事業費	39,644	43,354	3,710	実績精査による減
消耗品費	594	859	265	
委託費	10,311	12,281	1,970	
使用料及び賃借料	2,279	2,319	40	
施設利用助成費	980	1,180	200	
厚生施設利用委託費	4,200	4,400	200	
文化施設等利用費	21,280	22,315	1,035	
財産形成事業費	20	30	10	
諸謝金	20	30	10	
情報提供等事業費	4,439	4,507	68	
消耗品費	84	103	19	
印刷製本費	2,841	2,012	829	
通信運搬費	940	1,818	878	
委託費	574	574	0	
加入促進事業費	303	365	62	
印刷製本費	63	75	12	
通信運搬費	40	40	0	
広告料	200	250	50	
施設指定管理事業費	15,967	22,704	6,737	
施設運営管理費	12,389	18,604	6,215	
消耗品費	180	180	0	
光熱水費	2,764	2,860	96	
印刷製本費	0	90	90	
通信運搬費	390	396	6	
支払手数料	127	149	22	
保険料	8	8	0	
広告料	46	46	0	
委託費	7,122	6,884	238	
使用料及び賃借料	837	837	0	
原材料費	30	30	0	
施設修繕費	400	6,652	6,252	施設・設備等改修工事完了による減
物品等修繕費	50	50	0	
租税公課	435	422	13	
人件費	3,578	4,100	522	
給料手当	3,507	4,029	522	
福利厚生費	71	71	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	8,536	8,061	475	
人件費	7,375	6,801	574	
給料手当	4,228	3,727	501	
役員報酬	2,072	1,994	78	
退職給付費用	112	336	224	
福利厚生費	963	744	219	
管理運営費	1,161	1,260	99	
諸謝金	380	380	0	
旅費交通費	72	47	25	
会議費	25	25	0	
消耗品費	110	112	2	
印刷製本費	21	21	0	
通信運搬費	15	30	15	
燃料費	25	40	15	
保険料	64	64	0	
支払手数料	50	50	0	
使用料及び賃借料	126	126	0	
租税公課	7	15	8	
支払負担金	111	150	39	
物品等修繕費	50	100	50	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	55	50	5	
雑費	20	20	0	
経常費用計	120,865	126,656	5,791	イ
当期経常増減額	68	2,470	2,402	ア-イ
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
当期一般正味財産増減額	68	2,470	2,402	
一般正味財産期首残高	71,290	73,760	2,470	
一般正味財産期末残高	71,222	71,290	68	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
正味財産期末残高	371,222	371,290	68	

増減欄は、当年度予算額と前年度予算額の増減状況を示すため、前年度予算額には、公益財団法人移行前の旧財団法人分（4月1日から5月31日まで）を加算した通年予算額を計上している。

平成24年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
(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			収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合 計
	福利厚生	共通	小計	施設管理	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			収1	収2	収3					
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	1,755,000	0	1,755,000	0	0	0	0	0	1,755,000	0	3,510,000
基本財産受取利息	1,755,000	0	1,755,000	0	0	0	0	0	1,755,000	0	3,510,000
特定資産運用益	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	36,000	0	178,000
特定資産受取利息	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	36,000	0	178,000
受取会費	25,270,000	0	25,270,000	0	10,427,000	303,000	0	10,730,000	0	0	36,000,000
受取会費	25,270,000	0	25,270,000	0	10,427,000	303,000	0	10,730,000	0	0	36,000,000
事業収益	24,828,000	0	24,828,000	0	0	0	0	0	0	0	24,828,000
健康管理事業収益	608,000	0	608,000	0	0	0	0	0	0	0	608,000
自己啓発事業収益	1,329,000	0	1,329,000	0	0	0	0	0	0	0	1,329,000
余暇活動事業収益	22,891,000	0	22,891,000	0	0	0	0	0	0	0	22,891,000
受取補助金	29,050,000	0	29,050,000	0	2,225,000	1,518,000	0	3,743,000	6,751,000	0	39,544,000
受取市補助金	29,050,000	0	29,050,000	0	2,225,000	1,518,000	0	3,743,000	6,751,000	0	39,544,000
施設指定管理事業収益	0	0	0	12,145,000	0	0	0	12,145,000	0	0	12,145,000
市指定管理受託収益	0	0	0	12,145,000	0	0	0	12,145,000	0	0	12,145,000
貸館利用収益	0	0	0	3,620,000	0	0	0	3,620,000	0	0	3,620,000
貸館利用料収益	0	0	0	3,620,000	0	0	0	3,620,000	0	0	3,620,000
雑収益	770,000	0	770,000	202,000	0	0	0	202,000	0	0	972,000
雑収益	770,000	0	770,000	202,000	0	0	0	202,000	0	0	972,000
経常収益計	81,815,000	0	81,815,000	15,967,000	12,652,000	1,821,000	0	30,440,000	8,542,000	0	120,797,000
(2) 経常費用											
事業費	81,882,000	0	81,882,000	0	12,656,000	1,824,000	0	14,480,000	0	0	96,362,000
人件費	25,281,000	0	25,281,000	0	2,116,000	1,521,000	0	3,637,000	0	0	28,918,000
給料手当	19,731,000	0	19,731,000	0	1,745,000	1,258,000	0	3,003,000	0	0	22,734,000
役員報酬	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
退職給付費用	800,000	0	800,000	0	112,000	56,000	0	168,000	0	0	968,000
福利厚生費	3,290,000	0	3,290,000	0	259,000	207,000	0	466,000	0	0	3,756,000
事業運営費	5,696,000	0	5,696,000	0	170,000	0	0	170,000	0	0	5,866,000
旅費交通費	76,000	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
消耗品費	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
印刷製本費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
保険料	107,000	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	107,000
通信運搬費	552,000	0	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000
支払手数料	1,087,000	0	1,087,000	0	170,000	0	0	170,000	0	0	1,257,000
使用料及び賃借料	3,164,000	0	3,164,000	0	0	0	0	0	0	0	3,164,000
租税公課	530,000	0	530,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000
生活安定事業費	134,000	0	134,000	0	10,370,000	0	0	10,370,000	0	0	10,504,000
共済給付金	0	0	0	0	10,370,000	0	0	10,370,000	0	0	10,370,000
信用保証料補助費	81,000	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
諸謝金	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
健康管理事業費	3,933,000	0	3,933,000	0	0	0	0	0	0	0	3,933,000
健康診断補助費	2,065,000	0	2,065,000	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000
成人病検診委託費	558,000	0	558,000	0	0	0	0	0	0	0	558,000
消耗品費	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
委託費	1,286,000	0	1,286,000	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000
使用料及び賃借料	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
老後生活安定事業費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
諸謝金	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
自己啓発事業費	2,685,000	0	2,685,000	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000
諸謝金	447,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	0	447,000
消耗品費	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
委託費	1,784,000	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000
学習活動補助費	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
サークル活動補助費	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
余暇活動事業費	39,644,000	0	39,644,000	0	0	0	0	0	0	0	39,644,000
消耗品費	594,000	0	594,000	0	0	0	0	0	0	0	594,000
委託費	10,311,000	0	10,311,000	0	0	0	0	0	0	0	10,311,000
使用料及び賃借料	2,279,000	0	2,279,000	0	0	0	0	0	0	0	2,279,000
施設利用助成費	980,000	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000
厚生施設利用委託費	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
文化施設等利用費	21,280,000	0	21,280,000	0	0	0	0	0	0	0	21,280,000
財産形成事業費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
諸謝金	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
情報提供等事業費	4,439,000	0	4,439,000	0	0	0	0	0	0	0	4,439,000
消耗品費	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
印刷製本費	2,841,000	0	2,841,000	0	0	0	0	0	0	0	2,841,000
通信運搬費	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	940,000
委託費	574,000	0	574,000	0	0	0	0	0	0	0	574,000
加入促進事業費	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000	0	0	303,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	0	0	63,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
広告料	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000

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 控除	合 計
	福利厚生 公1	共通	小計	施設管理 収1	慶弔給付 収2	加入促進 収3	共通	小計			
	施設指定管理事業費	0	0	0	15,967,000	0	0	0			
施設運営管理費	0	0	0	12,389,000	0	0	0	12,389,000	0	0	12,389,000
消耗品費	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
光熱水費	0	0	0	2,764,000	0	0	0	2,764,000	0	0	2,764,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	0	390,000
支払手数料	0	0	0	127,000	0	0	0	127,000	0	0	127,000
保険料	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	0	8,000
広告料	0	0	0	46,000	0	0	0	46,000	0	0	46,000
委託費	0	0	0	7,122,000	0	0	0	7,122,000	0	0	7,122,000
使用料及び賃借料	0	0	0	837,000	0	0	0	837,000	0	0	837,000
原材料費	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
施設修繕費	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
物品等修繕費	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
租税公課	0	0	0	435,000	0	0	0	435,000	0	0	435,000
人件費	0	0	0	3,578,000	0	0	0	3,578,000	0	0	3,578,000
給料手当	0	0	0	3,507,000	0	0	0	3,507,000	0	0	3,507,000
福利厚生費	0	0	0	71,000	0	0	0	71,000	0	0	71,000
管理費									8,536,000	0	8,536,000
人件費									7,375,000	0	7,375,000
給料手当									4,228,000	0	4,228,000
役員報酬									2,072,000	0	2,072,000
退職給付費用									112,000	0	112,000
福利厚生費									963,000	0	963,000
管理運営費									1,161,000	0	1,161,000
諸謝金									380,000	0	380,000
旅費交通費									72,000	0	72,000
会議費									25,000	0	25,000
消耗品費									110,000	0	110,000
印刷製本費									21,000	0	21,000
通信運搬費									15,000	0	15,000
燃料費									25,000	0	25,000
保険料									64,000	0	64,000
支払手数料									50,000	0	50,000
使用料及び賃借料									126,000	0	126,000
租税公課									7,000	0	7,000
支払負担金									111,000	0	111,000
物品等修繕費									50,000	0	50,000
交際費									30,000	0	30,000
新聞図書購入費									55,000	0	55,000
雑費									20,000	0	20,000
経常費用計	81,882,000	0	81,882,000	15,967,000	12,656,000	1,824,000	0	30,447,000	8,536,000	0	120,865,000
評価損益等調整前当期経常増減額	67,000	0	67,000	0	4,000	3,000	0	7,000	6,000	0	68,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	67,000	0	67,000	0	4,000	3,000	0	7,000	6,000	0	68,000
2 経常外増減の部			0					0			0
(1) 経常外収益			0					0			0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0					0			0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0					0			0
当期一般正味財産増減額	67,000	0	67,000	0	4,000	3,000	0	7,000	6,000	0	68,000

参考

1. 公益目的事業比率は、67.7% 「100分の50以上（認定法第15条）」

$$67.7\% = 81,882,000 \div 120,865,000 (81,882,000 + 30,447,000 + 8,536,000)$$

公益目的事業比率 = 公益目的事業費 ÷ 経常費用合計 (公益目的事業費 + 収益事業費 + 管理費)