

正味財産増減計算書
(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	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	3,511,003	3,261,413	249,590	
基本財産受取利息	3,511,003	3,261,413	249,590	
特定資産運用益	175,580	177,491	1,911	
特定資産受取利息	175,580	177,491	1,911	
受取会費	35,768,400	29,889,600	5,878,800	
受取会費	35,768,400	29,889,600	5,878,800	
事業収益	25,771,384	21,059,196	4,712,188	
健康管理事業収益	445,900	476,600	30,700	
健康増進事業収益	208,600	254,900	46,300	
講座・教室収益	237,300	221,700	15,600	
自己啓発事業収益	1,219,750	1,140,500	79,250	
講座・教室収益	1,219,750	1,140,500	79,250	
余暇活動事業収益	24,105,734	19,442,096	4,663,638	
レクリエーション収益	7,317,774	6,018,036	1,299,738	
チケット収益	4,511,160	3,575,360	935,800	
レジャー施設収益	12,276,800	9,848,700	2,428,100	
受取補助金	39,004,216	27,679,339	11,324,877	
受取市補助金	39,004,216	27,679,339	11,324,877	
情報提供等補助金	1,349,953	1,320,740	29,213	
人件費補助金	34,834,201	24,077,107	10,757,094	
管理運営費補助金	2,820,062	2,281,492	538,570	
施設指定管理事業収益	12,145,000	15,793,333	3,648,333	
市指定管理受託収益	12,145,000	15,793,333	3,648,333	
貸館利用収益	2,769,865	875,544	1,894,321	
貸館利用料収益	2,769,865	875,544	1,894,321	
雑収益	1,009,900	412,352	597,548	
雑収益	1,009,900	412,352	597,548	
受取利息	44,098	6,120	37,978	
広告・手数料等収益	965,802	406,232	559,570	
経常収益計	120,155,348	99,148,268	21,007,080	ア
(2) 経常費用				
事業費	91,665,572	75,883,082	15,782,490	
人件費	28,274,271	21,950,956	6,323,315	
給料手当	22,393,495	17,532,444	4,861,051	
役員報酬	1,459,800	1,218,600	241,200	
退職給付費用	912,114	500,000	412,114	
福利厚生費	3,508,862	2,699,912	808,950	
事業運営費	5,406,313	4,384,738	1,021,575	
旅費交通費	48,000	38,000	10,000	
消耗品費	63,210	71,925	8,715	
印刷製本費	48,825	148,050	99,225	
保険料	118,219	3,610	114,609	
通信運搬費	502,091	439,943	62,148	
支払手数料	981,404	802,090	179,314	
使用料及び賃借料	3,119,964	2,594,120	525,844	
租税公課	524,600	287,000	237,600	
生活安定事業費	9,507,350	8,455,450	1,051,900	
共済給付金	9,395,000	8,407,500	987,500	
信用保証料補助費	96,600	32,200	64,400	
諸謝金	15,750	15,750	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	3,328,340	3,279,735	48,605	
健康診断補助費	1,942,900	1,790,600	152,300	
がん検診委託費	490,220	544,250	54,030	
消耗品費	0	0	0	
委託費	895,220	932,885	37,665	
使用料及び賃借料	0	12,000	12,000	
老後生活安定事業費	0	30,000	30,000	
諸謝金	0	30,000	30,000	
自己啓発事業費	1,457,602	1,545,287	87,685	
諸謝金	383,633	434,170	50,537	
消耗品費	245,894	190,532	55,362	
委託費	769,075	914,385	145,310	
学習活動補助費	4,000	6,200	2,200	
サークル活動補助費	55,000	0	55,000	
余暇活動事業費	39,373,806	33,342,196	6,031,610	
消耗品費	371,149	286,782	84,367	
委託費	10,271,562	7,804,904	2,466,658	
使用料及び賃借料	1,849,800	1,507,000	342,800	
施設利用助成費	989,000	804,000	185,000	
厚生施設利用委託費	4,150,000	3,684,290	465,710	
文化施設等利用費	21,742,295	19,255,220	2,487,075	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	4,212,272	2,687,996	1,524,276	
消耗品費	77,709	95,539	17,830	
印刷製本費	2,698,001	1,421,091	1,276,910	
通信運搬費	888,462	755,566	132,896	
委託費	548,100	415,800	132,300	
加入促進事業費	105,618	206,724	101,106	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	25,818	15,624	10,194	
広告料	79,800	191,100	111,300	
施設指定管理事業費	15,152,130	18,403,487	3,251,357	
施設運営管理費	11,865,102	15,338,089	3,472,987	
消耗品費	172,499	162,950	9,549	
光熱水費	2,852,973	2,177,449	675,524	
通信運搬費	307,851	297,004	10,847	
支払手数料	135,005	128,830	6,175	
保険料	7,590	7,490	100	
広告料	45,360	45,360	0	
委託費	6,778,393	5,450,722	1,327,671	
使用料及び賃借料	813,191	454,768	358,423	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	141,225	5,636,505	5,495,280	
物品等修繕費	304,815	228,816	75,999	
租税公課	306,200	490,000	183,800	
備品購入費	0	258,195	258,195	
人件費	3,287,028	3,065,398	221,630	
給料手当	3,235,540	3,027,735	207,805	
福利厚生費	51,488	37,663	13,825	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	8,022,358	5,958,442	2,063,916	
人件費	7,176,222	5,219,755	1,956,467	
給料手当	4,147,780	2,753,157	1,394,623	
役員報酬	1,975,800	1,548,600	427,200	
退職給付費用	111,996	276,000	164,004	
福利厚生費	940,646	641,998	298,648	
管理運営費	846,136	738,687	107,449	
諸謝金	378,096	320,000	58,096	
旅費交通費	41,200	16,480	24,720	
会議費	12,688	9,980	2,708	
消耗品費	65,215	88,519	23,304	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	2,184	0	2,184	
燃料費	14,431	18,142	3,711	
保険料	58,557	57,920	637	
支払手数料	2,725	18,096	15,371	
使用料及び賃借料	126,000	105,000	21,000	
租税公課	6,900	2,800	4,100	
支払負担金	94,100	56,000	38,100	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	44,040	45,750	1,710	
雑費	0	0	0	
経常費用計	114,840,060	100,245,011	14,595,049	イ
評価損益等調整当期経常増減額	5,315,288	1,096,743	6,412,031	ア-イ
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	5,315,288	1,096,743	6,412,031	
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	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,315,288	1,096,743	6,412,031	
一般正味財産期首残高	84,496,944	85,593,687	1,096,743	
一般正味財産期末残高	89,812,232	84,496,944	5,315,288	
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	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	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0	
正味財産期末残高	389,812,232	384,496,944	5,315,288	

前年度の額は、公益財団法人移行後10カ月(6月1日から3月31日まで)の決算額である。

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	他1	他2					
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	1,755,502	0	1,755,502	0	0	0	0	0	1,755,501	0	3,511,003
基本財産受取利息	1,755,502	0	1,755,502	0	0	0	0	0	1,755,501	0	3,511,003
特定資産運用益	140,464	0	140,464	0	0	0	0	0	35,116	0	175,580
特定資産受取利息	140,464	0	140,464	0	0	0	0	0	35,116	0	175,580
受取会費	25,107,430	0	25,107,430	0	10,359,920	301,050	0	10,660,970	0	0	35,768,400
受取会費	25,107,430	0	25,107,430	0	10,359,920	301,050	0	10,660,970	0	0	35,768,400
事業収益	25,771,384	0	25,771,384	0	0	0	0	0	0	0	25,771,384
健康管理事業収益	445,900	0	445,900	0	0	0	0	0	0	0	445,900
自己啓発事業収益	1,219,750	0	1,219,750	0	0	0	0	0	0	0	1,219,750
余暇活動事業収益	24,105,734	0	24,105,734	0	0	0	0	0	0	0	24,105,734
受取補助金	28,840,860	0	28,840,860	0	2,019,832	1,497,777	0	3,517,609	6,645,747	0	39,004,216
受取市補助金	28,840,860	0	28,840,860	0	2,019,832	1,497,777	0	3,517,609	6,645,747	0	39,004,216
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	2,769,865	0	0	0	2,769,865	0	0	2,769,865
貸館利用料収益	0	0	0	2,769,865	0	0	0	2,769,865	0	0	2,769,865
雑収益	772,635	0	772,635	237,265	0	0	0	237,265	0	0	1,009,900
雑収益	772,635	0	772,635	237,265	0	0	0	237,265	0	0	1,009,900
経常収益計	82,388,275	0	82,388,275	15,152,130	12,379,752	1,798,827	0	29,330,709	8,436,364	0	120,155,348
(2) 経常費用											
事業費	78,522,080	0	78,522,080	0	11,540,097	1,603,395	0	13,143,492	0	0	91,665,572
人件費	24,756,662	0	24,756,662	0	2,019,832	1,497,777	0	3,517,609	0	0	28,274,271
給料手当	19,465,463	0	19,465,463	0	1,670,490	1,257,542	0	2,928,032	0	0	22,393,495
役員報酬	1,459,800	0	1,459,800	0	0	0	0	0	0	0	1,459,800
退職給付費用	750,332	0	750,332	0	111,996	49,786	0	161,782	0	0	912,114
福利厚生費	3,081,067	0	3,081,067	0	237,346	190,449	0	427,795	0	0	3,508,862
事業運営費	5,281,048	0	5,281,048	0	125,265	0	0	125,265	0	0	5,406,313
旅費交通費	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
消耗品費	63,210	0	63,210	0	0	0	0	0	0	0	63,210
印刷製本費	48,825	0	48,825	0	0	0	0	0	0	0	48,825
保険料	118,219	0	118,219	0	0	0	0	0	0	0	118,219
通信運搬費	502,091	0	502,091	0	0	0	0	0	0	0	502,091
支払手数料	856,139	0	856,139	0	125,265	0	0	125,265	0	0	981,404
使用料及び賃借料	3,119,964	0	3,119,964	0	0	0	0	0	0	0	3,119,964
租税公課	524,600	0	524,600	0	0	0	0	0	0	0	524,600
生活安定事業費	112,350	0	112,350	0	9,395,000	0	0	9,395,000	0	0	9,507,350
共済給付金	0	0	0	0	9,395,000	0	0	9,395,000	0	0	9,395,000
信用保証料補助費	96,600	0	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
諸謝金	15,750	0	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
健康管理事業費	3,328,340	0	3,328,340	0	0	0	0	0	0	0	3,328,340
健康診断補助費	1,942,900	0	1,942,900	0	0	0	0	0	0	0	1,942,900
がん検診委託費	490,220	0	490,220	0	0	0	0	0	0	0	490,220
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	895,220	0	895,220	0	0	0	0	0	0	0	895,220
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	1,457,602	0	1,457,602	0	0	0	0	0	0	0	1,457,602
諸謝金	383,633	0	383,633	0	0	0	0	0	0	0	383,633
消耗品費	245,894	0	245,894	0	0	0	0	0	0	0	245,894
委託費	769,075	0	769,075	0	0	0	0	0	0	0	769,075
学習活動補助費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
サークル活動補助費	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
余暇活動事業費	39,373,806	0	39,373,806	0	0	0	0	0	0	0	39,373,806
消耗品費	371,149	0	371,149	0	0	0	0	0	0	0	371,149
委託費	10,271,562	0	10,271,562	0	0	0	0	0	0	0	10,271,562
使用料及び賃借料	1,849,800	0	1,849,800	0	0	0	0	0	0	0	1,849,800
施設利用助成費	989,000	0	989,000	0	0	0	0	0	0	0	989,000
厚生施設利用委託費	4,150,000	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000
文化施設等利用費	21,742,295	0	21,742,295	0	0	0	0	0	0	0	21,742,295
財産形成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報提供等事業費	4,212,272	0	4,212,272	0	0	0	0	0	0	0	4,212,272
消耗品費	77,709	0	77,709	0	0	0	0	0	0	0	77,709
印刷製本費	2,698,001	0	2,698,001	0	0	0	0	0	0	0	2,698,001
通信運搬費	888,462	0	888,462	0	0	0	0	0	0	0	888,462
委託費	548,100	0	548,100	0	0	0	0	0	0	0	548,100
加入促進事業費	0	0	0	0	0	105,618	0	105,618	0	0	105,618
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	25,818	0	25,818	0	0	25,818
広告料	0	0	0	0	0	79,800	0	79,800	0	0	79,800

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	他1	他2					
施設指定管理事業費	0	0	0	15,152,130	0	0	0	15,152,130	0	0	15,152,130
施設運営管理費	0	0	0	11,865,102	0	0	0	11,865,102	0	0	11,865,102
消耗品費	0	0	0	172,499	0	0	0	172,499	0	0	172,499
光熱水費	0	0	0	2,852,973	0	0	0	2,852,973	0	0	2,852,973
通信運搬費	0	0	0	307,851	0	0	0	307,851	0	0	307,851
支払手数料	0	0	0	135,005	0	0	0	135,005	0	0	135,005
保険料	0	0	0	7,590	0	0	0	7,590	0	0	7,590
広告料	0	0	0	45,360	0	0	0	45,360	0	0	45,360
委託費	0	0	0	6,778,393	0	0	0	6,778,393	0	0	6,778,393
使用料及び賃借料	0	0	0	813,191	0	0	0	813,191	0	0	813,191
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕費	0	0	0	141,225	0	0	0	141,225	0	0	141,225
物品等修繕費	0	0	0	304,815	0	0	0	304,815	0	0	304,815
租税公課	0	0	0	306,200	0	0	0	306,200	0	0	306,200
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	3,287,028	0	0	0	3,287,028	0	0	3,287,028
給料手当	0	0	0	3,235,540	0	0	0	3,235,540	0	0	3,235,540
福利厚生費	0	0	0	51,488	0	0	0	51,488	0	0	51,488
管理費									8,022,358	0	8,022,358
人件費									7,176,222	0	7,176,222
給料手当									4,147,780	0	4,147,780
役員報酬									1,975,800	0	1,975,800
退職給付費用									111,996	0	111,996
福利厚生費									940,646	0	940,646
管理運営費									846,136	0	846,136
諸謝金									378,096	0	378,096
旅費交通費									41,200	0	41,200
会議費									12,688	0	12,688
消耗品費									65,215	0	65,215
印刷製本費									0	0	0
通信運搬費									2,184	0	2,184
燃料費									14,431	0	14,431
保険料									58,557	0	58,557
支払手数料									2,725	0	2,725
使用料及び賃借料									126,000	0	126,000
租税公課									6,900	0	6,900
支払負担金									94,100	0	94,100
物品等修繕費									0	0	0
交際費									0	0	0
新聞図書購入費									44,040	0	44,040
雑費									0	0	0
経常費用計	78,522,080	0	78,522,080	15,152,130	11,540,097	1,603,395	0	28,295,622	8,022,358	0	114,840,060
評価損益等調整前当期経常増減額	3,866,195	0	3,866,195	0	839,655	195,432	0	1,035,087	414,006	0	5,315,288
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	3,866,195	0	3,866,195	0	839,655	195,432	0	1,035,087	414,006	0	5,315,288
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
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											
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,866,195	0	3,866,195	0	839,655	195,432	0	1,035,087	414,006	0	5,315,288
一般正味財産期首残高	71,728,565	0	71,728,565	55,000	9,040	10,964	0	75,004	12,693,375	0	84,496,944
一般正味財産期末残高	75,594,760	0	75,594,760	55,000	848,695	206,396	0	1,110,091	13,107,381	0	89,812,232
指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0		0						0		0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000
正味財産期末残高			225,594,760					1,110,091	163,107,381		389,812,232