

正味財産増減計算書  
(平成25年4月1日から平成26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	3,546,607	3,511,003	35,604	
基本財産受取利息	3,546,607	3,511,003	35,604	
特定資産運用益	176,117	175,580	537	
特定資産受取利息	176,117	175,580	537	
受取会費	35,269,800	35,768,400	498,600	
受取会費	35,269,800	35,768,400	498,600	
事業収益	24,620,350	25,771,384	1,151,034	
健康管理事業収益	423,060	445,900	22,840	
健康増進事業収益	179,460	208,600	29,140	
講座・教室収益	243,600	237,300	6,300	
自己啓発事業収益	1,031,700	1,219,750	188,050	
講座・教室収益	1,031,700	1,219,750	188,050	
余暇活動事業収益	23,165,590	24,105,734	940,144	
レクリエーション収益	6,956,540	7,317,774	361,234	
チケット収益	5,033,500	4,511,160	522,340	
レジャー施設収益	11,175,550	12,276,800	1,101,250	
受取補助金	36,915,737	39,004,216	2,088,479	
受取市補助金	36,915,737	39,004,216	2,088,479	
情報提供等補助金	723,262	1,349,953	626,691	
人件費補助金	34,868,000	34,834,201	33,799	
管理運営費補助金	1,324,475	2,820,062	1,495,587	
施設指定管理事業収益	11,945,000	12,145,000	200,000	
市指定管理受託収益	11,945,000	12,145,000	200,000	
貸館利用収益	2,516,558	2,769,865	253,307	
貸館利用料収益	2,516,558	2,769,865	253,307	
雑収益	692,125	1,009,900	317,775	
雑収益	692,125	1,009,900	317,775	
受取利息	14,378	44,098	29,720	
広告・手数料等収益	677,747	965,802	288,055	
経常収益計	115,682,294	120,155,348	4,473,054	ア
(2) 経常費用				
事業費	90,485,733	91,665,572	1,179,839	
人件費	28,401,204	28,274,271	126,933	
給料手当	22,334,848	22,393,495	58,647	
役員報酬	1,459,800	1,459,800	0	
退職給付費用	964,014	912,114	51,900	
福利厚生費	3,642,542	3,508,862	133,680	
事業運営費	5,426,480	5,406,313	20,167	
旅費交通費	60,000	48,000	12,000	
消耗品費	43,900	63,210	19,310	
印刷製本費	398,475	48,825	349,650	
保険料	149,946	118,219	31,727	
通信運搬費	515,133	502,091	13,042	
支払手数料	609,162	981,404	372,242	
使用料及び賃借料	3,138,864	3,119,964	18,900	
租税公課	511,000	524,600	13,600	
生活安定事業費	9,065,750	9,507,350	441,600	
共済給付金	9,050,000	9,395,000	345,000	
信用保証料補助費	0	96,600	96,600	
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	3,499,818	3,328,340	171,478	
健康診断補助費	2,027,600	1,942,900	84,700	
がん検診委託費	538,150	490,220	47,930	
消耗品費	10,400	0	10,400	
委託費	916,468	895,220	21,248	
使用料及び賃借料	7,200	0	7,200	
老後生活安定事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
自己啓発事業費	1,378,560	1,457,602	79,042	
諸謝金	344,820	383,633	38,813	
消耗品費	235,900	245,894	9,994	
委託費	732,240	769,075	36,835	
学習活動補助費	13,000	4,000	9,000	
サークル活動補助費	52,600	55,000	2,400	
余暇活動事業費	38,661,530	39,373,806	712,276	
消耗品費	377,133	371,149	5,984	
委託費	9,740,597	10,271,562	530,965	
使用料及び賃借料	1,918,400	1,849,800	68,600	
施設利用助成費	825,000	989,000	164,000	
厚生施設利用委託費	3,987,050	4,150,000	162,950	
文化施設等利用費	21,813,350	21,742,295	71,055	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	3,795,782	4,212,272	416,490	
消耗品費	83,119	77,709	5,410	
印刷製本費	2,309,580	2,698,001	388,421	
通信運搬費	884,683	888,462	3,779	
委託費	518,400	548,100	29,700	
加入促進事業費	256,609	105,618	150,991	
印刷製本費	128,100	0	128,100	
通信運搬費	23,509	25,818	2,309	
広告料	105,000	79,800	25,200	
施設指定管理事業費	14,461,558	15,152,130	690,572	
施設運営管理費	11,702,154	11,865,102	162,948	
消耗品費	53,552	172,499	118,947	
光熱水費	3,184,771	2,852,973	331,798	
通信運搬費	301,528	307,851	6,323	
支払手数料	125,875	135,005	9,130	
保険料	6,360	7,590	1,230	
広告料	45,360	45,360	0	
委託費	6,544,619	6,778,393	233,774	
使用料及び賃借料	812,955	813,191	236	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	226,884	141,225	85,659	
物品等修繕費	78,750	304,815	226,065	
租税公課	321,500	306,200	15,300	
備品購入費	0	0	0	
人件費	2,759,404	3,287,028	527,624	
給料手当	2,718,574	3,235,540	516,966	
福利厚生費	40,830	51,488	10,658	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	8,083,532	8,022,358	61,174	
人件費	7,068,993	7,176,222	107,229	
給料手当	4,113,931	4,147,780	33,849	
役員報酬	1,867,800	1,975,800	108,000	
退職給付費用	111,996	111,996	0	
福利厚生費	975,266	940,646	34,620	
管理運営費	1,014,539	846,136	168,403	
諸謝金	378,056	378,096	40	
旅費交通費	36,440	41,200	4,760	
会議費	10,000	12,688	2,688	
消耗品費	70,094	65,215	4,879	
印刷製本費	57,750	0	57,750	
通信運搬費	5,460	2,184	3,276	
燃料費	18,274	14,431	3,843	
保険料	70,925	58,557	12,368	
支払手数料	99,400	2,725	96,675	
使用料及び賃借料	126,000	126,000	0	
租税公課	4,000	6,900	2,900	
支払負担金	94,100	94,100	0	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	44,040	44,040	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	113,030,823	114,840,060	1,809,237	イ
評価損益等調整当期経常増減額	2,651,471	5,315,288	2,663,817	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	2,651,471	5,315,288	2,663,817	
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	2,651,471	5,315,288	2,663,817	
一般正味財産期首残高	89,812,232	84,496,944	5,315,288	
一般正味財産期末残高	92,463,703	89,812,232	2,651,471	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,546,607	3,511,003	35,604	
一般正味財産への振替額	3,546,607	3,511,003	35,604	
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	392,463,703	389,812,232	2,651,471	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成25年4月1日から平成26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 公1	共通	小計	施設管理 収1	慶弔給付 他1	加入促進 他2	共通	小計			
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	1,773,304	0	1,773,304	0	0	0	0	0	1,773,303	0	3,546,607
基本財産受取利息	1,773,304	0	1,773,304	0	0	0	0	0	1,773,303	0	3,546,607
特定資産運用益	140,894	0	140,894	0	0	0	0	0	35,223	0	176,117
特定資産受取利息	140,894	0	140,894	0	0	0	0	0	35,223	0	176,117
受取会費	24,898,800	0	24,898,800	0	10,062,090	308,910	0	10,371,000	0	0	35,269,800
受取会費	24,898,800	0	24,898,800	0	10,062,090	308,910	0	10,371,000	0	0	35,269,800
事業収益	24,620,350	0	24,620,350	0	0	0	0	0	0	0	24,620,350
健康管理事業収益	423,060	0	423,060	0	0	0	0	0	0	0	423,060
自己啓発事業収益	1,031,700	0	1,031,700	0	0	0	0	0	0	0	1,031,700
余暇活動事業収益	23,165,590	0	23,165,590	0	0	0	0	0	0	0	23,165,590
受取補助金	26,585,569	0	26,585,569	0	2,120,923	1,571,115	0	3,692,038	6,638,130	0	36,915,737
受取市補助金	26,585,569	0	26,585,569	0	2,120,923	1,571,115	0	3,692,038	6,638,130	0	36,915,737
施設指定管理事業収益	0	0	0	11,945,000	0	0	0	11,945,000	0	0	11,945,000
市指定管理受託収益	0	0	0	11,945,000	0	0	0	11,945,000	0	0	11,945,000
貸館利用収益	0	0	0	2,516,558	0	0	0	2,516,558	0	0	2,516,558
貸館利用料収益	0	0	0	2,516,558	0	0	0	2,516,558	0	0	2,516,558
雑収益	692,125	0	692,125	0	0	0	0	0	0	0	692,125
雑収益	692,125	0	692,125	0	0	0	0	0	0	0	692,125
<b>経常収益計</b>	<b>78,711,042</b>	<b>0</b>	<b>78,711,042</b>	<b>14,461,558</b>	<b>12,183,013</b>	<b>1,880,025</b>	<b>0</b>	<b>28,524,596</b>	<b>8,446,656</b>	<b>0</b>	<b>115,682,294</b>
(2) 経常費用											
事業費	77,487,086	0	77,487,086	0	11,170,923	1,827,724	0	12,998,647	0	0	90,485,733
人件費	24,750,746	0	24,750,746	0	2,079,343	1,571,115	0	3,650,458	0	0	28,401,204
給料手当	19,319,298	0	19,319,298	0	1,705,251	1,310,299	0	3,015,550	0	0	22,334,848
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	796,467	0	796,467	0	111,996	55,551	0	167,547	0	0	964,014
福利厚生費	3,175,181	0	3,175,181	0	262,096	205,265	0	467,361	0	0	3,642,542
事業運営費	5,384,900	0	5,384,900	0	41,580	0	0	41,580	0	0	5,426,480
旅費交通費	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
消耗品費	43,900	0	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
印刷製本費	398,475	0	398,475	0	0	0	0	0	0	0	398,475
保険料	149,946	0	149,946	0	0	0	0	0	0	0	149,946
通信運搬費	515,133	0	515,133	0	0	0	0	0	0	0	515,133
支払手数料	567,582	0	567,582	0	41,580	0	0	41,580	0	0	609,162
使用料及び賃借料	3,138,864	0	3,138,864	0	0	0	0	0	0	0	3,138,864
租税公課	511,000	0	511,000	0	0	0	0	0	0	0	511,000
生活安定事業費	15,750	0	15,750	0	9,050,000	0	0	9,050,000	0	0	9,065,750
共済給付金	0	0	0	0	9,050,000	0	0	9,050,000	0	0	9,050,000
信用保証料補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	15,750	0	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
健康管理事業費	3,499,818	0	3,499,818	0	0	0	0	0	0	0	3,499,818
健康診断補助費	2,027,600	0	2,027,600	0	0	0	0	0	0	0	2,027,600
がん検診委託費	538,150	0	538,150	0	0	0	0	0	0	0	538,150
消耗品費	10,400	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
委託費	916,468	0	916,468	0	0	0	0	0	0	0	916,468
使用料及び賃借料	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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	1,378,560	0	1,378,560	0	0	0	0	0	0	0	1,378,560
諸謝金	344,820	0	344,820	0	0	0	0	0	0	0	344,820
消耗品費	235,900	0	235,900	0	0	0	0	0	0	0	235,900
委託費	732,240	0	732,240	0	0	0	0	0	0	0	732,240
学習活動補助費	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
サークル活動補助費	52,600	0	52,600	0	0	0	0	0	0	0	52,600
余暇活動事業費	38,661,530	0	38,661,530	0	0	0	0	0	0	0	38,661,530
消耗品費	377,133	0	377,133	0	0	0	0	0	0	0	377,133
委託費	9,740,597	0	9,740,597	0	0	0	0	0	0	0	9,740,597
使用料及び賃借料	1,918,400	0	1,918,400	0	0	0	0	0	0	0	1,918,400
施設利用助成費	825,000	0	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000
厚生施設利用委託費	3,987,050	0	3,987,050	0	0	0	0	0	0	0	3,987,050
文化施設等利用費	21,813,350	0	21,813,350	0	0	0	0	0	0	0	21,813,350
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	3,795,782	0	3,795,782	0	0	0	0	0	0	0	3,795,782
消耗品費	83,119	0	83,119	0	0	0	0	0	0	0	83,119
印刷製本費	2,309,580	0	2,309,580	0	0	0	0	0	0	0	2,309,580
通信運搬費	884,683	0	884,683	0	0	0	0	0	0	0	884,683
委託費	518,400	0	518,400	0	0	0	0	0	0	0	518,400
加入促進事業費	0	0	0	0	0	256,609	0	256,609	0	0	256,609
印刷製本費	0	0	0	0	0	128,100	0	128,100	0	0	128,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	23,509	0	23,509	0	0	23,509
広告料	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	105,000

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	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	14,461,558	0	0	0	14,461,558	0	0	14,461,558
施設運営管理費	0	0	0	11,702,154	0	0	0	11,702,154	0	0	11,702,154
消耗品費	0	0	0	53,552	0	0	0	53,552	0	0	53,552
光熱水費	0	0	0	3,184,771	0	0	0	3,184,771	0	0	3,184,771
通信運搬費	0	0	0	301,528	0	0	0	301,528	0	0	301,528
支払手数料	0	0	0	125,875	0	0	0	125,875	0	0	125,875
保険料	0	0	0	6,360	0	0	0	6,360	0	0	6,360
広告料	0	0	0	45,360	0	0	0	45,360	0	0	45,360
委託費	0	0	0	6,544,619	0	0	0	6,544,619	0	0	6,544,619
使用料及び賃借料	0	0	0	812,955	0	0	0	812,955	0	0	812,955
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕費	0	0	0	226,884	0	0	0	226,884	0	0	226,884
物品等修繕費	0	0	0	78,750	0	0	0	78,750	0	0	78,750
租税公課	0	0	0	321,500	0	0	0	321,500	0	0	321,500
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	2,759,404	0	0	0	2,759,404	0	0	2,759,404
給料手当	0	0	0	2,718,574	0	0	0	2,718,574	0	0	2,718,574
福利厚生費	0	0	0	40,830	0	0	0	40,830	0	0	40,830
管理費									8,083,532	0	8,083,532
人件費									7,068,993	0	7,068,993
給料手当									4,113,931	0	4,113,931
役員報酬									1,867,800	0	1,867,800
退職給付費用									111,996	0	111,996
福利厚生費									975,266	0	975,266
管理運営費									1,014,539	0	1,014,539
諸謝金									378,056	0	378,056
旅費交通費									36,440	0	36,440
会議費									10,000	0	10,000
消耗品費									70,094	0	70,094
印刷製本費									57,750	0	57,750
通信運搬費									5,460	0	5,460
燃料費									18,274	0	18,274
保険料									70,925	0	70,925
支払手数料									99,400	0	99,400
使用料及び賃借料									126,000	0	126,000
租税公課									4,000	0	4,000
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	77,487,086	0	77,487,086	14,461,558	11,170,923	1,827,724	0	27,460,205	8,083,532	0	113,030,823
評価損益等調整前当期経常増減額	1,223,956	0	1,223,956	0	1,012,090	52,301	0	1,064,391	363,124	0	2,651,471
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	1,223,956	0	1,223,956	0	1,012,090	52,301	0	1,064,391	363,124	0	2,651,471
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	1,223,956	0	1,223,956	0	1,012,090	52,301	0	1,064,391	363,124	0	2,651,471
一般正味財産期首残高	75,594,760	0	75,594,760	55,000	848,695	206,396	0	1,110,091	13,107,381	0	89,812,232
一般正味財産期末残高	76,818,716	0	76,818,716	55,000	1,860,785	258,697	0	2,174,482	13,470,505	0	92,463,703
指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	1,773,304	0	1,773,304	0	0	0	0	0	1,773,303	0	3,546,607
一般正味財産への振替額	-1,773,304	0	-1,773,304	0	0	0	0	0	-1,773,303	0	-3,546,607
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			226,818,716					2,174,482	163,470,505		392,463,703

公益目的事業会計の当期経常増減額のうち、1,200,000円は特定資産の事業基金に繰り入れる。