

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成25年4月1日から平成26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	3,510	0	満期保有債券のため利率変動なし
基本財産受取利息	3,510	3,510	0	
特定資産運用益	178	178	0	満期保有債券及び継続型定期のため利率変動なし
特定資産受取利息	178	178	0	
受取会費	35,280	36,000	720	
受取会費	35,280	36,000	720	600円/月×4,900人×12月
事業収益	22,319	24,828	2,509	
健康管理事業収益	546	608	62	
健康増進事業収益	302	318	16	
講座・教室収益	244	290	46	
自己啓発事業収益	1,229	1,329	100	
講座・教室収益	1,229	1,329	100	
余暇活動事業収益	20,544	22,891	2,347	実績精査による減
レクリエーション収益	6,690	7,121	431	
チケット収益	4,008	4,840	832	
レジャー施設収益	9,846	10,930	1,084	
受取補助金	38,948	39,544	596	
受取市補助金	38,948	39,544	596	
情報提供等補助金	1,350	1,350	0	
人件費補助金	34,868	35,368	500	
管理運営費補助金	2,730	2,826	96	
施設指定管理事業収益	11,945	12,145	200	
市指定管理受託収益	11,945	12,145	200	
貸館利用収益	3,601	3,620	19	
貸館利用料収益	3,601	3,620	19	
雑収益	899	972	73	
雑収益	899	972	73	
受取利息	9	12	3	
広告・手数料等収益	890	960	70	
経常収益計	116,680	120,797	4,117	ア
(2) 経常費用				
事業費	92,525	96,362	3,837	
人件費	28,540	28,918	378	
給料手当	22,424	22,734	310	
役員報酬	1,460	1,460	0	
退職給付費用	968	968	0	
福利厚生費	3,688	3,756	68	
事業運営費	5,299	5,866	567	
旅費交通費	56	76	20	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	331	100	231	
保険料	118	107	11	
通信運搬費	525	552	27	
支払手数料	600	1,257	657	
使用料及び賃借料	3,139	3,164	25	
租税公課	450	530	80	
生活安定事業費	10,139	10,504	365	
共済給付金	10,015	10,370	355	
信用保証料補助費	97	81	16	
諸謝金	27	53	26	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	3,816	3,933	117	
健康診断補助費	2,085	2,065	20	
がん検診委託費	517	558	41	
消耗品費	11	11	0	
委託費	1,195	1,286	91	
使用料及び賃借料	8	13	5	
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	2,401	2,685	284	
諸謝金	491	447	44	
消耗品費	372	360	12	
委託費	1,455	1,784	329	
学習活動補助費	26	36	10	
サークル活動補助費	57	58	1	
余暇活動事業費	38,666	39,644	978	
消耗品費	468	594	126	
委託費	10,579	10,311	268	
使用料及び賃借料	1,975	2,279	304	
施設利用助成費	980	980	0	
厚生施設利用委託費	4,400	4,200	200	
文化施設等利用費	20,264	21,280	1,016	
財産形成事業費	20	20	0	
諸謝金	20	20	0	
情報提供等事業費	3,285	4,439	1,154	
消耗品費	84	84	0	
印刷製本費	1,844	2,841	997	
通信運搬費	783	940	157	
委託費	574	574	0	
加入促進事業費	309	303	6	
印刷製本費	126	63	63	
通信運搬費	33	40	7	
広告料	150	200	50	
施設指定管理事業費	15,767	15,967	200	
施設運営管理費	12,215	12,389	174	
消耗品費	170	180	10	
光熱水費	3,184	2,764	420	
通信運搬費	316	390	74	
支払手数料	157	127	30	
保険料	8	8	0	
広告料	46	46	0	
委託費	6,753	7,122	369	
使用料及び賃借料	837	837	0	
原材料費	10	30	20	
施設修繕費	200	400	200	
物品等修繕費	30	50	20	
租税公課	504	435	69	
人件費	3,552	3,578	26	
給料手当	3,490	3,507	17	
福利厚生費	62	71	9	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	8,429	8,536	107	
人件費	7,233	7,375	142	
給料手当	4,165	4,228	63	
役員報酬	2,006	2,072	66	
退職給付費用	112	112	0	
福利厚生費	950	963	13	
管理運営費	1,196	1,161	35	
諸謝金	380	380	0	
旅費交通費	59	72	13	
会議費	25	25	0	
消耗品費	90	110	20	
印刷製本費	59	21	38	
通信運搬費	12	15	3	
燃料費	20	25	5	
保険料	59	64	5	
支払手数料	90	50	40	
使用料及び賃借料	126	126	0	
租税公課	5	7	2	
支払負担金	111	111	0	
物品等修繕費	50	50	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	60	55	5	
雑費	20	20	0	
経常費用計	116,721	120,865	4,144	イ
当期経常増減額	41	68	27	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	41	68	27	
一般正味財産期首残高	84,428	84,496	68	
一般正味財産期末残高	84,387	84,428	41	
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	384,387	384,428	41	

平成25年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
(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	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	1,755,000	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	24,906,000	0	24,906,000	0	10,065,000	309,000	0	10,374,000	0	0	35,280,000
受取会費	24,906,000	0	24,906,000	0	10,065,000	309,000	0	10,374,000	0	0	35,280,000
事業収益	22,319,000	0	22,319,000	0	0	0	0	0	0	0	22,319,000
健康管理事業収益	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0	0	546,000
自己啓発事業収益	1,229,000	0	1,229,000	0	0	0	0	0	0	0	1,229,000
余暇活動事業収益	20,544,000	0	20,544,000	0	0	0	0	0	0	0	20,544,000
受取補助金	28,631,000	0	28,631,000	0	2,168,000	1,511,000	0	3,679,000	6,638,000	0	38,948,000
受取市補助金	28,631,000	0	28,631,000	0	2,168,000	1,511,000	0	3,679,000	6,638,000	0	38,948,000
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	3,601,000	0	0	0	3,601,000	0	0	3,601,000
貸館利用料収益	0	0	0	3,601,000	0	0	0	3,601,000	0	0	3,601,000
雑収益	678,000	0	678,000	221,000	0	0	0	221,000	0	0	899,000
雑収益	678,000	0	678,000	221,000	0	0	0	221,000	0	0	899,000
経常収益計	78,431,000	0	78,431,000	15,767,000	12,233,000	1,820,000	0	29,820,000	8,429,000	0	116,680,000
(2) 経常費用											
事業費	78,472,000	0	78,472,000	0	12,233,000	1,820,000	0	14,053,000	0	0	92,525,000
人件費	24,961,000	0	24,961,000	0	2,068,000	1,511,000	0	3,579,000	0	0	28,540,000
給料手当	19,460,000	0	19,460,000	0	1,706,000	1,258,000	0	2,964,000	0	0	22,424,000
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	3,241,000	0	3,241,000	0	250,000	197,000	0	447,000	0	0	3,688,000
事業運営費	5,149,000	0	5,149,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0	5,299,000
旅費交通費	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
消耗品費	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
印刷製本費	331,000	0	331,000	0	0	0	0	0	0	0	331,000
保険料	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000
通信運搬費	525,000	0	525,000	0	0	0	0	0	0	0	525,000
支払手数料	450,000	0	450,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0	600,000
使用料及び賃借料	3,139,000	0	3,139,000	0	0	0	0	0	0	0	3,139,000
租税公課	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
生活安定事業費	124,000	0	124,000	0	10,015,000	0	0	10,015,000	0	0	10,139,000
共済給付金	0	0	0	0	10,015,000	0	0	10,015,000	0	0	10,015,000
信用保証料補助費	97,000	0	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000
諸謝金	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
健康管理事業費	3,816,000	0	3,816,000	0	0	0	0	0	0	0	3,816,000
健康診断補助費	2,085,000	0	2,085,000	0	0	0	0	0	0	0	2,085,000
成人病検診委託費	517,000	0	517,000	0	0	0	0	0	0	0	517,000
消耗品費	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
委託費	1,195,000	0	1,195,000	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000
使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	2,401,000	0	2,401,000	0	0	0	0	0	0	0	2,401,000
諸謝金	491,000	0	491,000	0	0	0	0	0	0	0	491,000
消耗品費	372,000	0	372,000	0	0	0	0	0	0	0	372,000
委託費	1,455,000	0	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000
学習活動補助費	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
サークル活動補助費	57,000	0	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
余暇活動事業費	38,666,000	0	38,666,000	0	0	0	0	0	0	0	38,666,000
消耗品費	468,000	0	468,000	0	0	0	0	0	0	0	468,000
委託費	10,579,000	0	10,579,000	0	0	0	0	0	0	0	10,579,000
使用料及び賃借料	1,975,000	0	1,975,000	0	0	0	0	0	0	0	1,975,000
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	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000
文化施設等利用費	20,264,000	0	20,264,000	0	0	0	0	0	0	0	20,264,000
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	3,285,000	0	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	3,285,000
消耗品費	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
印刷製本費	1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000
通信運搬費	783,000	0	783,000	0	0	0	0	0	0	0	783,000
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	309,000	0	309,000	0	0	309,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000	0	0	126,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	0	33,000
広告料	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000

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	15,767,000	0	0	0	15,767,000	0	0	15,767,000
施設運営管理費	0	0	0	12,215,000	0	0	0	12,215,000	0	0	12,215,000
消耗品費	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	0	170,000
光熱水費	0	0	0	3,184,000	0	0	0	3,184,000	0	0	3,184,000
通信運搬費	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000	0	0	316,000
支払手数料	0	0	0	157,000	0	0	0	157,000	0	0	157,000
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	6,753,000	0	0	0	6,753,000	0	0	6,753,000
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	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
施設修繕費	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
物品等修繕費	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	0	0	0	504,000	0	0	0	504,000	0	0	504,000
人件費	0	0	0	3,552,000	0	0	0	3,552,000	0	0	3,552,000
給料手当	0	0	0	3,490,000	0	0	0	3,490,000	0	0	3,490,000
福利厚生費	0	0	0	62,000	0	0	0	62,000	0	0	62,000
管理費									8,429,000	0	8,429,000
人件費									7,233,000	0	7,233,000
給料手当									4,165,000	0	4,165,000
役員報酬									2,006,000	0	2,006,000
退職給付費用									112,000	0	112,000
福利厚生費									950,000	0	950,000
管理運営費									1,196,000	0	1,196,000
諸謝金									380,000	0	380,000
旅費交通費									59,000	0	59,000
会議費									25,000	0	25,000
消耗品費									90,000	0	90,000
印刷製本費									59,000	0	59,000
通信運搬費									12,000	0	12,000
燃料費									20,000	0	20,000
保険料									59,000	0	59,000
支払手数料									90,000	0	90,000
使用料及び賃借料									126,000	0	126,000
租税公課									5,000	0	5,000
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									60,000	0	60,000
雑費									20,000	0	20,000
経常費用計	78,472,000	0	78,472,000	15,767,000	12,233,000	1,820,000	0	29,820,000	8,429,000	0	116,721,000
評価損益等調整前当期経常増減額	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	41,000	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000