

平成26年度 収支予算書(正味財産増減ベース)  
平成26年4月1日から平成27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	3,500	3,510	10	満期保有債券は利率変動なし
基本財産受取利息	3,500	3,510	10	
特定資産運用益	176	178	2	
特定資産受取利息	176	178	2	
受取会費	35,928	35,280	648	
受取会費	35,928	35,280	648	600円/月×4,990人×12月
事業収益	23,720	22,319	1,401	
健康管理事業収益	516	546	30	
健康増進事業収益	235	302	67	
講座・教室収益	281	244	37	
自己啓発事業収益	831	1,229	398	
講座・教室収益	831	1,229	398	
余暇活動事業収益	22,373	20,544	1,829	
レクリエーション収益	7,833	6,690	1,143	
チケット収益	4,200	4,008	192	
レジャー施設収益	10,340	9,846	494	
受取補助金	36,383	38,948	2,565	
受取市補助金	36,383	38,948	2,565	
情報提供等補助金	1,509	1,350	159	
人件費補助金	31,246	34,868	3,622	
管理運営費補助金	3,628	2,730	898	
施設指定管理事業収益	1,703	11,945	10,242	特別会計分
市指定管理受託収益	1,703	11,945	10,242	4月末指定管理事業廃止による減(1カ月予算計上)
貸館利用収益	310	3,601	3,291	特別会計分
貸館利用料収益	310	3,601	3,291	
雑収益	267	899	632	
雑収益	267	899	632	
受取利息	10	9	1	
広告・手数料等収益	257	890	633	特別会計収益及び自動販売機の廃止による減
経常収益計	101,987	116,680	14,693	ア
(2) 経常費用				
事業費	93,649	92,525	1,124	
人件費	28,988	28,540	448	
給料手当	20,953	22,424	1,471	
役員報酬	1,460	1,460	0	
退職給付費用	1,028	968	60	
福利厚生費	3,456	3,688	232	
臨時雇賃金	2,091	0	2,091	特別会計からの雇用変更による増
事業運営費	6,594	5,299	1,295	
旅費交通費	64	56	8	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	0	331	331	
保険料	153	118	35	
通信運搬費	833	525	308	
支払手数料	550	600	50	
使用料及び賃借料	3,366	3,139	227	
租税公課	549	450	99	
運送費	227	0	227	移転先への備品等運送経費
修繕費	772	0	772	移転先事務所既設パーテーション移設等経費

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
生活安定事業費	9,457	10,139	682	
共済給付金	9,370	10,015	645	実績精査による減
信用保証料補助費	65	97	32	
諸謝金	22	27	5	
健康管理事業費	3,581	3,816	235	
健康診断補助費	1,870	2,085	215	
がん検診委託費	570	517	53	
消耗品費	16	11	5	
委託費	1,117	1,195	78	
使用料及び賃借料	8	8	0	
老後生活安定事業費	0	50	50	
諸謝金	0	50	50	
自己啓発事業費	1,541	2,401	860	
諸謝金	512	491	21	
消耗品費	278	372	94	
委託費	520	1,455	935	
学習活動補助費	177	26	151	
サークル活動補助費	54	57	3	
余暇活動事業費	38,599	38,666	67	
消耗品費	284	468	184	
委託費	8,168	10,579	2,411	一部事業を文化施設等利用費へ予算組替による減
使用料及び賃借料	1,994	1,975	19	
施設利用助成費	1,085	980	105	
厚生施設利用委託費	4,320	4,400	80	
文化施設等利用費	22,748	20,264	2,484	委託費から予算組替による増
財産形成事業費	0	20	20	
諸謝金	0	20	20	
情報提供等事業費	4,604	3,285	1,319	
消耗品費	44	84	40	
印刷製本費	3,014	1,844	1,170	ガイドブック隔年作成による増
通信運搬費	956	783	173	
委託費	590	574	16	
加入促進事業費	285	309	24	
印刷製本費	0	126	126	
通信運搬費	33	33	0	
広告料	252	150	102	
施設指定管理事業費	2,020	15,767	13,747	4月末指定管理事業廃止による減(1カ月予算)
施設運営管理費	1,826	12,215	10,389	
消耗品費	0	170	170	
光熱水費	233	3,184	2,951	
通信運搬費	28	316	288	
支払手数料	30	157	127	
保険料	0	8	8	
広告料	4	46	42	
委託費	455	6,753	6,298	
使用料及び賃借料	950	837	113	
原材料費	0	10	10	
施設修繕費	0	200	200	
物品等修繕費	30	30	0	
租税公課	96	504	408	
人件費	194	3,552	3,358	
給料手当	191	3,490	3,299	
福利厚生費	3	62	59	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	6,393	8,429	2,036	
人件費	4,951	7,233	2,282	
給料手当	2,230	4,165	1,935	
役員報酬	1,964	2,006	42	
退職給付費用	112	112	0	
福利厚生費	645	950	305	
管理運営費	1,442	1,196	246	
諸謝金	411	380	31	
旅費交通費	33	59	26	
会議費	25	25	0	
消耗品費	115	90	25	
印刷製本費	0	59	59	
通信運搬費	67	12	55	
燃料費	22	20	2	
保険料	61	59	2	
支払手数料	118	90	28	
使用料及び賃借料	134	126	8	
租税公課	2	5	3	
修繕費	196	0	196	事務所内セキュリティ設置(建物付帯設備)
支払負担金	108	111	3	
物品等修繕費	30	50	20	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	70	60	10	
雑費	20	20	0	
経常費用計	102,062	116,721	14,659	イ
当期経常増減額	75	41	34	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	75	41	34	
一般正味財産期首残高	89,769	89,810	41	
一般正味財産期末残高	89,694	89,769	75	
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	3,500	3,510	10	
一般正味財産への振替額	3,500	3,510		
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	389,694	389,769	75	

平成26年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
(平成26年4月1日から平成27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	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	3,500,000
基本財産受取利息	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	3,500,000
特定資産運用益	141,000	0	141,000	0	0	0	0	0	35,000	0	176,000
特定資産受取利息	141,000	0	141,000	0	0	0	0	0	35,000	0	176,000
受取会費	26,256,000	0	26,256,000	0	9,387,000	285,000	0	9,672,000	0	0	35,928,000
受取会費	26,256,000	0	26,256,000	0	9,387,000	285,000	0	9,672,000	0	0	35,928,000
事業収益	23,720,000	0	23,720,000	0	0	0	0	0	0	0	23,720,000
健康管理事業収益	516,000	0	516,000	0	0	0	0	0	0	0	516,000
自己啓発事業収益	831,000	0	831,000	0	0	0	0	0	0	0	831,000
余暇活動事業収益	22,373,000	0	22,373,000	0	0	0	0	0	0	0	22,373,000
受取補助金	27,999,000	0	27,999,000	0	2,152,000	1,520,000	0	3,672,000	4,712,000	0	36,383,000
受取市補助金	27,999,000	0	27,999,000	0	2,152,000	1,520,000	0	3,672,000	4,712,000	0	36,383,000
施設指定管理事業収益	0	0	0	1,703,000	0	0	0	1,703,000	0	0	1,703,000
市指定管理受託収益	0	0	0	1,703,000	0	0	0	1,703,000	0	0	1,703,000
貸館利用収益	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	0	310,000
貸館利用料収益	0	0	0	310,000	0	0	0	310,000	0	0	310,000
雑収益	260,000	0	260,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	267,000
雑収益	260,000	0	260,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	267,000
経常収益計	80,126,000	0	80,126,000	2,020,000	11,539,000	1,805,000	0	15,364,000	6,497,000	0	101,987,000
(2) 経常費用											
事業費	80,305,000	0	80,305,000	0	11,539,000	1,805,000	0	13,344,000	0	0	93,649,000
人件費	25,349,000	0	25,349,000	0	2,119,000	1,520,000	0	3,639,000	0	0	28,988,000
給料手当	17,937,000	0	17,937,000	0	1,752,000	1,264,000	0	3,016,000	0	0	20,953,000
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	860,000	0	860,000	0	112,000	56,000	0	168,000	0	0	1,028,000
福利厚生費	3,001,000	0	3,001,000	0	255,000	200,000	0	455,000	0	0	3,456,000
臨時雇賃金	2,091,000	0	2,091,000	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000
事業運営費	6,544,000	0	6,544,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	6,594,000
旅費交通費	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
消耗品費	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	153,000	0	153,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
通信運搬費	833,000	0	833,000	0	0	0	0	0	0	0	833,000
支払手数料	500,000	0	500,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	550,000
使用料及び賃借料	3,366,000	0	3,366,000	0	0	0	0	0	0	0	3,366,000
租税公課	549,000	0	549,000	0	0	0	0	0	0	0	549,000
運送費	227,000	0	227,000	0	0	0	0	0	0	0	227,000
修繕費	772,000	0	772,000	0	0	0	0	0	0	0	772,000
生活安定事業費	87,000	0	87,000	0	9,370,000	0	0	9,370,000	0	0	9,457,000
共済給付金	0	0	0	0	9,370,000	0	0	9,370,000	0	0	9,370,000
信用保証料補助費	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
諸謝金	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
健康管理事業費	3,581,000	0	3,581,000	0	0	0	0	0	0	0	3,581,000
健康診断補助費	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000
成人病検診委託費	570,000	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
消耗品費	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
委託費	1,117,000	0	1,117,000	0	0	0	0	0	0	0	1,117,000
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	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	1,541,000	0	1,541,000	0	0	0	0	0	0	0	1,541,000
諸謝金	512,000	0	512,000	0	0	0	0	0	0	0	512,000
消耗品費	278,000	0	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
委託費	520,000	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000
学習活動補助費	177,000	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
サークル活動補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
余暇活動事業費	38,599,000	0	38,599,000	0	0	0	0	0	0	0	38,599,000
消耗品費	284,000	0	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
委託費	8,168,000	0	8,168,000	0	0	0	0	0	0	0	8,168,000
使用料及び賃借料	1,994,000	0	1,994,000	0	0	0	0	0	0	0	1,994,000
施設利用助成費	1,085,000	0	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000
厚生施設利用委託費	4,320,000	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000
文化施設等利用費	22,748,000	0	22,748,000	0	0	0	0	0	0	0	22,748,000
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

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	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
				収1	他1	他2					
情報提供等事業費	4,604,000	0	4,604,000	0	0	0	0	0	0	0	4,604,000
消耗品費	44,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
印刷製本費	3,014,000	0	3,014,000	0	0	0	0	0	0	0	3,014,000
通信運搬費	956,000	0	956,000	0	0	0	0	0	0	0	956,000
委託費	590,000	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
加入促進事業費	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000	0	0	285,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	0	33,000
広告料	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	0	0	252,000
施設指定管理事業費	0	0	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	2,020,000
施設運営管理費	0	0	0	1,826,000	0	0	0	1,826,000	0	0	1,826,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	233,000	0	0	0	233,000	0	0	233,000
通信運搬費	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000	0	0	28,000
支払手数料	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000
委託費	0	0	0	455,000	0	0	0	455,000	0	0	455,000
使用料及び賃借料	0	0	0	950,000	0	0	0	950,000	0	0	950,000
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96,000	0	0	0	96,000	0	0	96,000
人件費	0	0	0	194,000	0	0	0	194,000	0	0	194,000
給料手当	0	0	0	191,000	0	0	0	191,000	0	0	191,000
福利厚生費	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
管理費									6,393,000	0	6,393,000
人件費									4,951,000	0	4,951,000
給料手当									2,230,000	0	2,230,000
役員報酬									1,964,000	0	1,964,000
退職給付費用									112,000	0	112,000
福利厚生費									645,000	0	645,000
管理運営費									1,442,000	0	1,442,000
諸謝金									411,000	0	411,000
旅費交通費									33,000	0	33,000
会議費									25,000	0	25,000
消耗品費									115,000	0	115,000
印刷製本費									0	0	0
通信運搬費									67,000	0	67,000
燃料費									22,000	0	22,000
保険料									61,000	0	61,000
支払手数料									118,000	0	118,000
使用料及び賃借料									134,000	0	134,000
租税公課									2,000	0	2,000
修繕費									196,000	0	196,000
支払負担金									108,000	0	108,000
物品等修繕費									30,000	0	30,000
交際費									30,000	0	30,000
新聞図書購入費									70,000	0	70,000
雑費									20,000	0	20,000
経常費用計	80,305,000	0	80,305,000	2,020,000	11,539,000	1,805,000	0	15,364,000	6,393,000	0	102,062,000
当期経常増減額	179,000	0	179,000	0	0	0	0	0	104,000	0	75,000
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											
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	179,000	0	179,000	0	0	0	0	0	104,000	0	75,000
一般正味財産期首残高	75,553,000	0	75,553,000	55,000	848,000	206,000	0	1,109,000	13,107,000	0	89,769,000
一般正味財産期末残高	75,374,000	0	75,374,000	55,000	848,000	206,000	0	1,109,000	13,211,000	0	89,694,000
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	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	3,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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			225,374,000					1,109,000	163,211,000		389,694,000