

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	5,928,790	3,499,830	2,428,960	
基本財産受取利息	5,928,790	3,499,830	2,428,960	
②特定資産運用益	130,387	186,218	△ 55,831	
特定資産受取利息	130,387	186,218	△ 55,831	
③受取会費	36,576,000	36,242,800	333,200	
受取会費	36,576,000	36,242,800	333,200	
④事業収益	32,855,310	26,876,860	5,978,450	
健康管理事業収益	576,830	362,350	214,480	
健康増進事業収益	282,830	169,850	112,980	
講座・教室収益	294,000	192,500	101,500	
自己啓発事業収益	905,600	995,000	△ 89,400	
講座・教室収益	905,600	995,000	△ 89,400	
余暇活動事業収益	31,372,880	25,519,510	5,853,370	
レクリエーション収益	7,632,990	8,302,740	△ 669,750	
チケット収益	9,556,740	5,538,770	4,017,970	
レジャー施設収益	14,183,150	11,678,000	2,505,150	
⑤受取補助金	32,324,000	36,383,000	△ 4,059,000	
受取市補助金	32,324,000	36,383,000	△ 4,059,000	
情報提供等補助金	0	1,509,000	△ 1,509,000	
人件費補助金	32,324,000	31,206,000	1,118,000	
管理運営費補助金	0	3,668,000	△ 3,668,000	
⑥施設指定管理事業収益	0	1,013,738	△ 1,013,738	
市指定管理受託収益	0	1,013,738	△ 1,013,738	
⑦貸館利用収益	0	304,000	△ 304,000	
貸館利用料収益	0	304,000	△ 304,000	
⑧雑収益	582,396	539,007	43,389	
雑収益	582,396	539,007	43,389	
受取利息	13,280	14,211	△ 931	
広告・手数料等収益	569,116	524,796	44,320	
経常収益計	108,396,883	105,045,453	3,351,430	ア
(2) 経常費用				
①事業費	109,545,887	97,395,617	12,150,270	
人件費	31,351,133	29,379,401	1,971,732	
給料手当	24,791,169	21,572,026	3,219,143	
役員報酬	1,459,800	1,216,500	243,300	
退職給付費用	1,093,344	1,016,004	77,340	
福利厚生費	4,006,820	3,579,123	427,697	
臨時雇賃金	0	1,995,748	△ 1,995,748	
事業運営費	6,090,310	6,540,830	△ 450,520	
旅費交通費	56,000	66,000	△ 10,000	
消耗品費	126,133	100,797	25,336	
印刷製本費	77,220	0	77,220	
保険料	214,586	161,242	53,344	
通信運搬費	578,640	777,655	△ 199,015	
支払手数料	553,795	517,860	35,935	
使用料及び賃借料	3,628,536	3,371,056	257,480	
租税公課	828,200	688,700	139,500	
運送費	0	226,800	△ 226,800	
修繕費	27,200	630,720	△ 603,520	
生活安定事業費	10,256,600	9,256,200	1,000,400	
共済給付金	10,235,000	9,180,000	1,055,000	
信用保証料補助費	0	60,000	△ 60,000	
諸謝金	21,600	16,200	5,400	
健康管理事業費	4,229,598	3,604,034	625,564	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康診断補助費	2,264,200	2,104,660	159,540	
がん検診委託費	746,911	569,478	177,433	
消耗品費	0	0	0	
委託費	1,218,487	929,896	288,591	
使用料及び賃借料	0	0	0	
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	1,212,070	1,298,752	△ 86,682	
諸謝金	359,380	390,186	△ 30,806	
消耗品費	166,410	269,426	△ 103,016	
委託費	561,480	505,240	56,240	
学習活動補助費	97,600	107,300	△ 9,700	
サークル活動補助費	27,200	26,600	600	
余暇活動事業費	52,553,082	42,718,478	9,834,604	
消耗品費	285,533	242,283	43,250	
委託費	11,294,799	8,471,796	2,823,003	
使用料及び賃借料	2,035,920	1,944,640	91,280	
施設利用助成費	1,383,490	1,379,270	4,220	
厚生施設利用委託費	4,437,560	4,056,750	380,810	
文化施設等利用費	33,115,780	26,623,739	6,492,041	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	3,264,541	4,296,505	△ 1,031,964	
消耗品費	88,880	34,361	54,519	
印刷製本費	1,780,812	2,798,712	△ 1,017,900	
通信運搬費	905,177	919,392	△ 14,215	
委託費	489,672	544,040	△ 54,368	
加入促進事業費	588,553	301,417	287,136	
印刷製本費	120,420	0	120,420	
通信運搬費	28,333	21,537	6,796	
広告料	242,800	197,800	45,000	
加入促進奨励費	197,000	82,080	114,920	
②施設指定管理事業費	0	1,378,848	△ 1,378,848	
施設運営管理費	0	1,191,666	△ 1,191,666	
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	0	447,054	△ 447,054	
通信運搬費	0	40,243	△ 40,243	
支払手数料	0	28,625	△ 28,625	
保険料	0	0	0	
広告料	0	3,888	△ 3,888	
委託費	0	446,979	△ 446,979	
使用料及び賃借料	0	136,465	△ 136,465	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	0	0	0	
物品等修繕費	0	6,912	△ 6,912	
租税公課	0	81,500	△ 81,500	
備品購入費	0	0	0	
人件費	0	187,182	△ 187,182	
給料手当	0	185,974	△ 185,974	
福利厚生費	0	1,208	△ 1,208	
③管理費	8,158,578	6,046,378	2,112,200	
人件費	6,805,623	4,914,702	1,890,921	
給料手当	3,809,958	2,526,496	1,283,462	
役員報酬	1,969,800	1,624,500	345,300	
退職給付費用	138,656	111,996	26,660	
福利厚生費	887,209	651,710	235,499	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理運営費	1,352,955	1,131,676	221,279	
諸謝金	410,400	407,427	2,973	
旅費交通費	79,374	48,858	30,516	
会議費	134,287	26,924	107,363	
消耗品費	102,006	89,403	12,603	
印刷製本費	41,040	0	41,040	
通信運搬費	0	4,455	△ 4,455	
燃料費	15,426	26,626	△ 11,200	
保険料	60,460	57,950	2,510	
支払手数料	114,784	109,240	5,544	
使用料及び賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	1,600	2,200	△ 600	
修繕費	0	40,068	△ 40,068	
支払負担金	137,100	104,100	33,000	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	51,600	72,675	△ 21,075	
雑費	7,620	12,150	△ 4,530	
減価償却費	67,658	0	67,658	
経常費用計	117,704,465	104,820,843	12,883,622	イ
評価損益等調整当期経常増減額	△ 9,307,582	224,610	△ 9,532,192	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	△ 9,307,582	224,610	△ 9,532,192	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
① 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	△ 9,307,582	224,610	△ 9,532,192	
一般正味財産期首残高	92,688,313	92,463,703	224,610	
一般正味財産期末残高	83,380,731	92,688,313	△ 9,307,582	
II 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	5,928,790	3,499,830	2,428,960	
一般正味財産への振替額	△ 5,928,790	△ 3,499,830	△ 2,428,960	
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	
III 正味財産期末残高	383,380,731	392,688,313	△ 9,307,582	

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			他1	他2					
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	2,964,395	0	2,964,395	0	0	0	0	2,964,395	0	5,928,790
基本財産受取利息	2,964,395	0	2,964,395	0	0	0	0	2,964,395	0	5,928,790
②特定資産運用益	104,310	0	104,310	0	0	0	0	26,077	0	130,387.0
特定資産受取利息	104,310	0	104,310	0	0	0	0	26,077	0	130,387.0
③受取会費	25,603,200	0	25,603,200	10,372,800	600,000	0	10,972,800	0	0	36,576,000
受取会費	25,603,200	0	25,603,200	10,372,800	600,000	0	10,972,800	0	0	36,576,000
④事業収益	32,855,310	0	32,855,310	0	0	0	0	0	0	32,855,310
健康管理事業収益	576,830	0	576,830	0	0	0	0	0	0	576,830
自己啓発事業収益	905,600	0	905,600	0	0	0	0	0	0	905,600
余暇活動事業収益	31,372,880	0	31,372,880	0	0	0	0	0	0	31,372,880
⑤受取補助金	24,049,060	0	24,049,060	2,231,597	1,530,915	0	3,762,512	4,512,428	0	32,324,000
受取市補助金	24,049,060	0	24,049,060	2,231,597	1,530,915	0	3,762,512	4,512,428	0	32,324,000
⑥雑収益	582,396	0	582,396	0	0	0	0	0	0	582,396
雑収益	582,396	0	582,396	0	0	0	0	0	0	582,396
経常収益計	86,158,671	0	86,158,671	12,604,397	2,130,915	0	14,735,312	7,502,900	0	108,396,883
(2) 経常費用										
①事業費	94,096,760	0	94,096,760	13,329,659	2,119,468	0	15,449,127	0	0	109,545,887
人件費	26,771,567	0	26,771,567	3,048,651	1,530,915	0	4,579,566	0	0	31,351,133
給料手当	20,945,746	0	20,945,746	2,561,110	1,284,313	0	3,845,423	0	0	24,791,169
役員報酬	1,459,800	0	1,459,800	0	0	0	0	0	0	1,459,800
退職給付費用	912,026	0	912,026	125,326	55,992	0	181,318	0	0	1,093,344
福利厚生費	3,453,995	0	3,453,995	362,215	190,610	0	552,825	0	0	4,006,820
事業運営費	6,044,302	0	6,044,302	46,008	0	0	46,008	0	0	6,090,310
旅費交通費	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000
消耗品費	126,133	0	126,133	0	0	0	0	0	0	126,133
印刷製本費	77,220	0	77,220	0	0	0	0	0	0	77,220
保険料	214,586	0	214,586	0	0	0	0	0	0	214,586
通信運搬費	578,640	0	578,640	0	0	0	0	0	0	578,640
支払手数料	507,787	0	507,787	46,008	0	0	46,008	0	0	553,795
使用料及び賃借料	3,628,536	0	3,628,536	0	0	0	0	0	0	3,628,536
租税公課	828,200	0	828,200	0	0	0	0	0	0	828,200
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	27,200	0	27,200	0	0	0	0	0	0	27,200
生活安定事業費	21,600	0	21,600	10,235,000	0	0	10,235,000	0	0	10,256,600
共済給付金	0	0	0	10,235,000	0	0	10,235,000	0	0	10,235,000
信用保証料補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	0	21,600
健康管理事業費	4,229,598	0	4,229,598	0	0	0	0	0	0	4,229,598
健康診断補助費	2,264,200	0	2,264,200	0	0	0	0	0	0	2,264,200
がん検診委託費	746,911	0	746,911	0	0	0	0	0	0	746,911
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,218,487	0	1,218,487	0	0	0	0	0	0	1,218,487
使用料及び賃借料	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
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	1,212,070	0	1,212,070	0	0	0	0	0	0	1,212,070
諸謝金	359,380	0	359,380	0	0	0	0	0	0	359,380
消耗品費	166,410	0	166,410	0	0	0	0	0	0	166,410
委託費	561,480	0	561,480	0	0	0	0	0	0	561,480
学習活動補助費	97,600	0	97,600	0	0	0	0	0	0	97,600
サークル活動補助費	27,200	0	27,200	0	0	0	0	0	0	27,200
余暇活動事業費	52,553,082	0	52,553,082	0	0	0	0	0	0	52,553,082
消耗品費	285,533	0	285,533	0	0	0	0	0	0	285,533
委託費	11,294,799	0	11,294,799	0	0	0	0	0	0	11,294,799
使用料及び賃借料	2,035,920	0	2,035,920	0	0	0	0	0	0	2,035,920
施設利用助成費	1,383,490	0	1,383,490	0	0	0	0	0	0	1,383,490
厚生施設利用委託費	4,437,560	0	4,437,560	0	0	0	0	0	0	4,437,560
文化施設等利用費	33,115,780	0	33,115,780	0	0	0	0	0	0	33,115,780
財産形成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報提供等事業費	3,264,541	0	3,264,541	0	0	0	0	0	0	3,264,541
消耗品費	88,880	0	88,880	0	0	0	0	0	0	88,880
印刷製本費	1,780,812	0	1,780,812	0	0	0	0	0	0	1,780,812
通信運搬費	905,177	0	905,177	0	0	0	0	0	0	905,177
委託費	489,672	0	489,672	0	0	0	0	0	0	489,672

(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	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			他1	他2					
加入促進事業費	0	0	0	0	588,553	0	588,553	0	0	588,553
印刷製本費	0	0	0	0	120,420	0	120,420	0	0	120,420
通信運搬費	0	0	0	0	28,333	0	28,333	0	0	28,333
広告料	0	0	0	0	242,800	0	242,800	0	0	242,800
加入促進奨励費	0	0	0	0	197,000	0	197,000	0	0	197,000
②管理費								8,158,578	0	8,158,578
人件費								6,805,623	0	6,805,623
給料手当								3,809,958	0	3,809,958
役員報酬								1,969,800	0	1,969,800
退職給付費用								138,656	0	138,656
福利厚生費								887,209	0	887,209
管理運営費								1,352,955	0	1,352,955
諸謝金								410,400	0	410,400
旅費交通費								79,374	0	79,374
会議費								134,287	0	134,287
消耗品費								102,006	0	102,006
印刷製本費								41,040	0	41,040
通信運搬費								0	0	0
燃料費								15,426	0	15,426
保険料								60,460	0	60,460
支払手数料								114,784	0	114,784
使用料及び賃借料								129,600	0	129,600
租税公課								1,600	0	1,600
支払負担金								137,100	0	137,100
修繕費								0	0	0
交際費								0	0	0
新聞図書購入費								51,600	0	51,600
雑費								7,620	0	7,620
減価償却費								67,658	0	67,658
経常費用計	94,096,760	0	94,096,760	13,329,659	2,119,468	0	15,449,127	8,158,578	0	117,704,465
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,938,089	0	△ 7,938,089	△ 725,262	11,447	0	△ 713,815	△ 655,678	0	△ 9,307,582
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	△ 7,938,089	0	△ 7,938,089	△ 725,262	11,447	0	△ 713,815	△ 655,678	0	△ 9,307,582
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 経常外収益	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
(2) 経常外費用										
① 経常外費用	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
当期経常外増減額	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
当期一般正味財産増減額	△ 7,938,089	0	△ 7,938,089	△ 725,262	11,447	0	△ 713,815	△ 655,678	0	△ 9,307,582
一般正味財産期首残高	76,792,406	0	76,792,406	1,945,203	373,458	0	2,318,661	13,577,246	0	92,688,313
一般正味財産期末残高	68,854,317	0	68,854,317	1,219,941	384,905	0	1,604,846	12,921,568	0	83,380,731
II 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	2,964,395	0	2,964,395	0	0	0	0	2,964,395	0	5,928,790
一般正味財産への振替額	△ 2,964,395	0	△ 2,964,395	0	0	0	0	△ 2,964,395	0	△ 5,928,790
当期指定正味財産増減額	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	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	150,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高			218,854,317				1,604,846	162,921,568		383,380,731