

平成27年度 収支予算書(正味財産増減ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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	5,758	3,500	2,258	
基本財産受取利息	5,758	3,500	2,258	名古屋市債・償還益2,844,000円
② 特定資産運用益	116	176	△ 60	
特定資産受取利息	116	176	△ 60	
③ 受取会費	36,360	35,928	432	
受取会費	36,360	35,928	432	600円/月×5,050人×12月
④ 事業収益	32,461	23,720	8,741	
健康管理事業収益	698	516	182	
健康増進事業収益	357	235	122	
講座・教室収益	341	281	60	
自己啓発事業収益	803	831	△ 28	
講座・教室収益	803	831	△ 28	
余暇活動事業収益	30,960	22,373	8,587	財団15周年記念事業実施等による増
レクリエーション収益	12,969	7,833	5,136	
チケット収益	5,250	4,200	1,050	
レジャー施設収益	12,741	10,340	2,401	
⑤ 受取補助金	32,324	36,383	△ 4,059	
受取市補助金	32,324	36,383	△ 4,059	
情報提供等補助金	0	1,509	△ 1,509	
人件費補助金	32,324	31,246	1,078	
管理運営費補助金	0	3,628	△ 3,628	
⑥ 施設指定管理事業収益	0	1,703	△ 1,703	特別会計分
市指定管理受託収益	0	1,703	△ 1,703	4月末指定管理事業廃止による減(1カ月予算計上)
⑦ 貸館利用収益	0	310	△ 310	特別会計分
貸館利用料収益	0	310	△ 310	
⑧ 雑収益	277	267	10	
雑収益	277	267	10	
受取利息	7	10	△ 3	
広告・手数料等収益	270	257	13	
経常収益計	107,296	101,987	5,309	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	109,984	93,649	16,335	
人件費	31,198	28,988	2,210	
給料手当	24,490	20,953	3,537	
役員報酬	1,460	1,460	0	
退職給付費用	1,168	1,028	140	
福利厚生費	4,080	3,456	624	
臨時雇賃金	0	2,091	△ 2,091	勤務体制の見直しによる任用替えのため
事業運営費	6,194	6,594	△ 400	
旅費交通費	64	64	0	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	387	0	387	領収書、口座振替依頼書等の作成
保険料	300	153	147	
通信運搬費	665	833	△ 168	
支払手数料	550	550	0	
使用料及び賃借料	3,490	3,366	124	
租税公課	550	549	1	
運送費	0	227	△ 227	
修繕費	108	772	△ 664	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
生活安定事業費	9,547	9,457	90	
共済給付金	9,460	9,370	90	
信用保証料補助費	65	65	0	
諸謝金	22	22	0	
健康管理事業費	4,062	3,581	481	
健康診断補助費	2,033	1,870	163	
がん検診委託費	629	570	59	
消耗品費	0	16	△ 16	
委託費	1,400	1,117	283	
使用料及び賃借料	0	8	△ 8	
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	1,510	1,541	△ 31	
諸謝金	486	512	△ 26	
消耗品費	225	278	△ 53	
委託費	543	520	23	
使用料及び賃借料	3	0	3	
学習活動補助費	199	177	22	
サークル活動補助費	54	54	0	
余暇活動事業費	52,459	38,599	13,860	
消耗品費	284	284	0	
委託費	13,418	8,168	5,250	財団15周年記念事業実施等による増
使用料及び賃借料	2,102	1,994	108	
施設利用助成費	1,420	1,085	335	推奨ツアー充実
厚生施設利用委託費	4,320	4,320	0	
文化施設等利用費	30,915	22,748	8,167	映画チケット、ホテル食事券等の利用数増
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	3,917	4,604	△ 687	
消耗品費	110	44	66	
印刷製本費	1,917	3,014	△ 1,097	ガイドブック隔年作成による減
通信運搬費	940	956	△ 16	
委託費	590	590	0	
備品購入費	360	0	360	
加入促進事業費	1,097	285	812	
印刷製本費	584	0	584	加入促進用リーフレット、ちらしの作成
通信運搬費	41	33	8	
広告料	272	252	20	
加入促進奨励費	200	0	200	
②施設指定管理事業費	0	2,020	△ 2,020	
施設運営管理費	0	1,826	△ 1,826	
消耗品費	0	0	0	
光熱水費	0	233	△ 233	
通信運搬費	0	28	△ 28	
支払手数料	0	30	△ 30	
保険料	0	0	0	
広告料	0	4	△ 4	
委託費	0	455	△ 455	
使用料及び賃借料	0	950	△ 950	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	0	0	0	
物品等修繕費	0	30	△ 30	
租税公課	0	96	△ 96	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
人件費	0	194	△ 194	
給料手当	0	191	△ 191	
福利厚生費	0	3	△ 3	
③管理費	8,283	6,393	1,890	
人件費	6,788	4,951	1,837	
給料手当	3,761	2,230	1,531	
役員報酬	1,946	1,964	△ 18	
退職給付費用	176	112	64	
福利厚生費	905	645	260	
管理運営費	1,495	1,442	53	
諸謝金	411	411	0	
旅費交通費	71	33	38	
会議費	165	25	140	
消耗品費	110	115	△ 5	
印刷製本費	72	0	72	
通信運搬費	16	67	△ 51	
燃料費	30	22	8	
保険料	61	61	0	
支払手数料	118	118	0	
使用料及び賃借料	130	134	△ 4	
租税公課	3	2	1	
修繕費	0	196	△ 196	
支払負担金	183	108	75	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	45	70	△ 25	
雑費	20	20	0	
経常費用計	118,267	102,062	16,205	イ
当期経常増減額	△ 10,971	△ 75	△ 10,896	ア-イ
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				
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	△ 10,971	△ 75	△ 10,896	
一般正味財産期首残高	89,694	89,769	△ 75	
一般正味財産期末残高	78,723	89,694	△ 10,971	
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	5,758	3,500	2,258	
一般正味財産への振替額	△ 5,758	△ 3,500		
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	
III 正味財産期末残高	378,723	389,694	△ 10,971	

平成27年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
(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 公1	共通	小計	施設管理 取1	慶弔給付 他1	加入促進 他2	共通	小計			
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	2,879,000	0	2,879,000	0	0	0	0	0	2,879,000	0	5,758,000
基本財産受取利息	2,879,000	0	2,879,000	0	0	0	0	0	2,879,000	0	5,758,000
② 特定資産運用益	92,800	0	92,800	0	0	0	0	0	23,200	0	116,000
特定資産受取利息	92,800	0	92,800	0	0	0	0	0	23,200	0	116,000
③ 受取会費	25,803,000	0	25,803,000	0	9,460,000	1,097,000	0	10,557,000	0	0	36,360,000
受取会費	25,803,000	0	25,803,000	0	9,460,000	1,097,000	0	10,557,000	0	0	36,360,000
④ 事業収益	32,461,000	0	32,461,000	0	0	0	0	0	0	0	32,461,000
健康管理事業収益	698,000	0	698,000	0	0	0	0	0	0	0	698,000
自己啓発事業収益	803,000	0	803,000	0	0	0	0	0	0	0	803,000
余暇活動事業収益	30,960,000	0	30,960,000	0	0	0	0	0	0	0	30,960,000
⑤ 受取補助金	24,048,000	0	24,048,000	0	2,219,000	1,543,000	0	3,762,000	4,514,000	0	32,324,000
受取市補助金	24,048,000	0	24,048,000	0	2,219,000	1,543,000	0	3,762,000	4,514,000	0	32,324,000
⑥ 施設指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市指定管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 貸館利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸館利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	277,000	0	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000
雑収益	277,000	0	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000
経常収益計	85,560,800	0	85,560,800	0	11,679,000	2,640,000	0	14,319,000	7,416,200	0	107,296,000
(2) 経常費用											
① 事業費	94,776,000	0	94,776,000	0	12,568,000	2,640,000	0	15,208,000	0	0	109,984,000
人件費	26,597,000	0	26,597,000	0	3,058,000	1,543,000	0	4,601,000	0	0	31,198,000
給料手当	20,680,000	0	20,680,000	0	2,526,000	1,284,000	0	3,810,000	0	0	24,490,000
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	968,000	0	968,000	0	144,000	56,000	0	200,000	0	0	1,168,000
福利厚生費	3,489,000	0	3,489,000	0	388,000	203,000	0	591,000	0	0	4,080,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営費	6,144,000	0	6,144,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	6,194,000
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	387,000	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000
保険料	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
通信運搬費	665,000	0	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000
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	3,490,000	0	3,490,000	0	0	0	0	0	0	0	3,490,000
租税公課	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
生活安定事業費	87,000	0	87,000	0	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	9,547,000
共済給付金	0	0	0	0	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	9,460,000
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	4,062,000	0	4,062,000	0	0	0	0	0	0	0	4,062,000
健康診断補助費	2,033,000	0	2,033,000	0	0	0	0	0	0	0	2,033,000
成人病検診委託費	629,000	0	629,000	0	0	0	0	0	0	0	629,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
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	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
諸謝金	486,000	0	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000
消耗品費	225,000	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
委託費	543,000	0	543,000	0	0	0	0	0	0	0	543,000
使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
学習活動補助費	199,000	0	199,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000
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	52,459,000	0	52,459,000	0	0	0	0	0	0	0	52,459,000
消耗品費	284,000	0	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
委託費	13,418,000	0	13,418,000	0	0	0	0	0	0	0	13,418,000
使用料及び賃借料	2,102,000	0	2,102,000	0	0	0	0	0	0	0	2,102,000
施設利用助成費	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
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	30,915,000	0	30,915,000	0	0	0	0	0	0	0	30,915,000
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	共通	小計	施設管理	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			取1	他1	他2					
情報提供等事業費	3,917,000	0	3,917,000	0	0	0	0	0	0	0	3,917,000
消耗品費	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
印刷製本費	1,917,000	0	1,917,000	0	0	0	0	0	0	0	1,917,000
通信運搬費	940,000	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	940,000
委託費	590,000	0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
備品購入費	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
加入促進事業費	0	0	0	0	0	1,097,000	0	1,097,000	0	0	1,097,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	584,000	0	584,000	0	0	584,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000
広告料	0	0	0	0	0	272,000	0	272,000	0	0	272,000
加入促進奨励費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
②施設指定管理事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③管理費									8,283,000	0	8,283,000
人件費									6,788,000	0	6,788,000
給料手当									3,761,000	0	3,761,000
役員報酬									1,946,000	0	1,946,000
退職給付費用									176,000	0	176,000
福利厚生費									905,000	0	905,000
管理運営費									1,495,000	0	1,495,000
諸謝金									411,000	0	411,000
旅費交通費									71,000	0	71,000
会議費									165,000	0	165,000
消耗品費									110,000	0	110,000
印刷製本費									72,000	0	72,000
通信運搬費									16,000	0	16,000
燃料費									30,000	0	30,000
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									130,000	0	130,000
租税公課									3,000	0	3,000
修繕費									0	0	0
支払負担金									183,000	0	183,000
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									45,000	0	45,000
雑費									20,000	0	20,000
経常費用計	94,776,000	0	94,776,000	0	12,568,000	2,640,000	0	15,208,000	8,283,000	0	118,267,000
当期経常増減額	△ 9,215,200	0	△ 9,215,200	0	△ 889,000	0	0	△ 889,000	△ 866,800	0	△ 10,971,000
2 経常外増減の部			0								0
(1) 経常外収益			0								0
① 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											
① 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
当期一般正味財産増減額	△ 9,215,200	0	△ 9,215,200	0	△ 889,000	0	0	△ 889,000	△ 866,800	0	△ 10,971,000
一般正味財産期首残高	75,374,000	0	75,374,000	55,000	848,000	206,000	0	1,109,000	13,211,000	0	89,694,000
一般正味財産期末残高	66,158,800	0	66,158,800	55,000	-41,000	206,000	0	220,000	12,344,200	0	78,723,000
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	2,879,000	0	2,879,000	0	0	0	0	0	2,879,000	0	5,758,000
一般正味財産への振替額	△ 2,879,000	0	△ 2,879,000	0	0	0	0	0	△ 2,879,000	0	△ 5,758,000
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
III 正味財産期末残高			216,158,800					220,000	162,344,200		378,723,000