

**正味財産増減計算書**  
(平成30年4月1日から平成31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	2,669,188	2,669,188	0	
基本財産受取利息	2,669,188	2,669,188	0	
②特定資産運用益	85,058	74,506	10,552	
特定資産受取利息	85,058	74,506	10,552	
③受取会費	38,116,656	36,587,144	1,529,512	
受取会費	38,116,656	36,587,144	1,529,512	
④事業収益	25,224,620	25,645,000	△ 420,380	
健康管理事業収益	370,040	568,400	△ 198,360	
健康増進事業収益	262,200	331,300	△ 69,100	
講座・教室収益	107,840	237,100	△ 129,260	
自己啓発事業収益	895,100	914,000	△ 18,900	
講座・教室収益	895,100	914,000	△ 18,900	
余暇活動事業収益	23,954,680	24,162,600	△ 207,920	
レクリエーション収益	7,044,230	6,482,950	561,280	
チケット収益	7,614,800	8,788,200	△ 1,173,400	
レジャー施設収益	9,295,650	8,891,450	404,200	
その他事業収益	4,800	0	4,800	
その他講座等収益	4,800	0	4,800	
⑤受取補助金	38,000,000	38,000,000	0	
受取市補助金	38,000,000	38,000,000	0	
事業運営等補助金	19,268,000	20,231,000	△ 963,000	
人件費補助金	16,073,000	14,991,000	1,082,000	
管理運営費補助金	2,659,000	2,778,000	△ 119,000	
⑥雑収益	708,007	780,383	△ 72,376	
雑収益	708,007	780,383	△ 72,376	
受取利息	6,451	6,266	185	
広告・手数料等収益	701,556	774,117	△ 72,561	
経常収益計	104,803,529	103,756,221	1,047,308	ア
(2) 経常費用				
①事業費	97,405,474	96,370,290	1,035,184	
人件費	35,181,158	34,851,970	329,188	
給料手当	25,924,466	26,789,726	△ 865,260	
役員報酬	3,017,601	1,631,840	1,385,761	
退職給付費用	1,778,686	1,837,346	△ 58,660	
福利厚生費	4,460,405	4,593,058	△ 132,653	
臨時雇賃金	0	0	0	
事業運営費	5,659,271	5,659,450	△ 179	
旅費交通費	44,000	36,000	8,000	
消耗品費	143,043	119,454	23,589	
印刷製本費	52,488	199,572	△ 147,084	
保険料	166,921	172,243	△ 5,322	
通信運搬費	617,427	597,716	19,711	
支払手数料	740,074	510,690	229,384	
使用料及び賃借料	3,589,938	3,341,775	248,163	
租税公課	280,000	682,000	△ 402,000	
運送費	0	0	0	
修繕費	25,380	0	25,380	
生活安定事業費	7,851,500	8,165,860	△ 314,360	
共済給付金	7,830,000	8,130,000	△ 300,000	
信用保証料補助費	16,100	25,060	△ 8,960	
諸謝金	5,400	10,800	△ 5,400	
健康管理事業費	4,330,072	3,458,922	871,150	
健康診断補助費	2,619,700	2,267,200	352,500	
がん検診委託費	535,225	367,980	167,245	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	3,432	3,232	200	
委託費	488,515	820,510	△ 331,995	
予防接種補助費	683,200	0	683,200	
老後生活安定事業費	6,000	0	6,000	
諸謝金	6,000	0	6,000	
自己啓発事業費	1,198,333	1,101,136	97,197	
諸謝金	70,029	40,244	29,785	
消耗品費	247,926	233,004	14,922	
委託費	775,108	759,038	16,070	
学習活動補助費	77,470	41,050	36,420	
サークル活動補助費	27,800	27,800	0	
余暇活動事業費	38,049,782	39,367,831	△ 1,318,049	
消耗品費	169,720	103,848	65,872	
委託費	6,316,893	6,302,041	14,852	
使用料及び賃借料	1,536,800	2,077,360	△ 540,560	
施設利用助成費	1,271,460	1,425,780	△ 154,320	
厚生施設利用委託費	4,614,200	4,353,550	260,650	
文化施設等利用費	24,140,709	25,105,252	△ 964,543	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	4,808,498	3,456,393	1,352,105	
消耗品費	168,789	52,245	116,544	
印刷製本費	2,893,710	1,858,295	1,035,415	
通信運搬費	1,616,399	1,126,813	489,586	
委託費	129,600	419,040	△ 289,440	
加入促進事業費	320,860	308,728	12,132	
印刷製本費	155,600	114,480	41,120	
通信運搬費	20,460	19,648	812	
広告料	94,800	174,600	△ 79,800	
加入促進奨励費	50,000	0	50,000	
②管理費	9,460,061	9,497,040	△ 36,979	
人件費	8,201,511	8,146,909	54,602	
給料手当	3,424,611	4,726,380	△ 1,301,769	
役員報酬	3,431,597	2,015,840	1,415,757	
退職給付費用	217,314	198,654	18,660	
福利厚生費	1,127,989	1,206,035	△ 78,046	
管理運営費	1,258,550	1,350,131	△ 91,581	
諸謝金	410,400	410,400	0	
旅費交通費	71,202	49,658	21,544	
会議費	10,900	110,525	△ 99,625	
消耗品費	31,568	23,058	8,510	
印刷製本費	6,998	60,480	△ 53,482	
通信運搬費	1,123	42,429	△ 41,306	
燃料費	35,662	28,652	7,010	
保険料	139,168	58,896	80,272	
支払手数料	116,620	130,924	△ 14,304	
使用料及び賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	174,100	177,100	△ 3,000	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	56,400	53,600	2,800	
雑費	0	0	0	
減価償却費	73,809	73,809	0	
備品購入費	0	0	0	
経常費用計	106,865,535	105,867,330	998,205	イ
評価損益等調整当期経常増減額	△ 2,062,006	△ 2,111,109	49,103	ア-イ

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	△ 2,062,006	△ 2,111,109	49,103	
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	△ 2,062,006	△ 2,111,109	49,103	
一般正味財産期首残高	75,080,794	77,191,903	△ 2,111,109	
一般正味財産期末残高	73,018,788	75,080,794	△ 2,062,006	
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	2,669,188	2,669,188	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,669,188	△ 2,669,188	0	
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	373,018,788	375,080,794	△ 2,062,006	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成30年4月1日から平成31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	内部取引消去	合計
	福利厚生 公1	共通	小計	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	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
基本財産受取利息	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
② 特定資産運用益	68,047	0	68,047	0	0	0	0	17,011	0	85,058
特定資産受取利息	68,047	0	68,047	0	0	0	0	17,011	0	85,058
③ 受取会費	27,443,991	0	27,443,991	9,910,331	762,334	0	10,672,665	0	0	38,116,656
受取会費	27,443,991	0	27,443,991	9,910,331	762,334	0	10,672,665	0	0	38,116,656
④ 事業収益	25,224,620	0	25,224,620	0	0	0	0	0	0	25,224,620
健康管理事業収益	370,040	0	370,040	0	0	0	0	0	0	370,040
自己啓発事業収益	895,100	0	895,100	0	0	0	0	0	0	895,100
余暇活動事業収益	23,954,680	0	23,954,680	0	0	0	0	0	0	23,954,680
その他事業収益	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800
⑤ 受取補助金	27,407,000	0	27,407,000	2,620,000	1,524,000	0	4,144,000	6,449,000	0	38,000,000
受取市補助金	27,407,000	0	27,407,000	2,620,000	1,524,000	0	4,144,000	6,449,000	0	38,000,000
⑥ 雑収益	708,007	0	708,007	0	0	0	0	0	0	708,007
雑収益	708,007	0	708,007	0	0	0	0	0	0	708,007
<b>経常収益計</b>	<b>82,186,259</b>	<b>0</b>	<b>82,186,259</b>	<b>12,530,331</b>	<b>2,286,334</b>	<b>0</b>	<b>14,816,665</b>	<b>7,800,605</b>	<b>0</b>	<b>104,803,529</b>
(2) 経常費用										
① 事業費	85,062,958	0	85,062,958	10,467,551	1,874,965	0	12,342,516	0	0	97,405,474
人件費	31,013,154	0	31,013,154	2,613,899	1,554,105	0	4,168,004	0	0	35,181,158
給料手当	22,502,462	0	22,502,462	2,134,291	1,287,713	0	3,422,004	0	0	25,924,466
役員報酬	3,017,601	0	3,017,601	0	0	0	0	0	0	3,017,601
退職給付費用	1,578,706	0	1,578,706	143,988	55,992	0	199,980	0	0	1,778,686
福利厚生費	3,914,385	0	3,914,385	335,620	210,400	0	546,020	0	0	4,460,405
事業運営費	5,635,619	0	5,635,619	23,652	0	0	23,652	0	0	5,659,271
旅費交通費	44,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000
消耗品費	143,043	0	143,043	0	0	0	0	0	0	143,043
印刷製本費	52,488	0	52,488	0	0	0	0	0	0	52,488
保険料	166,921	0	166,921	0	0	0	0	0	0	166,921
通信運搬費	617,427	0	617,427	0	0	0	0	0	0	617,427
支払手数料	716,422	0	716,422	23,652	0	0	23,652	0	0	740,074
使用料及び賃借料	3,589,938	0	3,589,938	0	0	0	0	0	0	3,589,938
租税公課	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	25,380	0	25,380	0	0	0	0	0	0	25,380
生活安定事業費	21,500	0	21,500	7,830,000	0	0	7,830,000	0	0	7,851,500
共済給付金	0	0	0	7,830,000	0	0	7,830,000	0	0	7,830,000
信用保証料補助費	16,100	0	16,100	0	0	0	0	0	0	16,100
諸謝金	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	5,400
健康管理事業費	4,330,072	0	4,330,072	0	0	0	0	0	0	4,330,072
健康診断補助費	2,619,700	0	2,619,700	0	0	0	0	0	0	2,619,700
がん検診委託費	535,225	0	535,225	0	0	0	0	0	0	535,225
消耗品費	3,432	0	3,432	0	0	0	0	0	0	3,432
委託費	488,515	0	488,515	0	0	0	0	0	0	488,515
予防接種補助費	683,200	0	683,200	0	0	0	0	0	0	683,200
老後生活安定事業費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
諸謝金	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
自己啓発事業費	1,198,333	0	1,198,333	0	0	0	0	0	0	1,198,333
諸謝金	70,029	0	70,029	0	0	0	0	0	0	70,029
消耗品費	247,926	0	247,926	0	0	0	0	0	0	247,926
委託費	775,108	0	775,108	0	0	0	0	0	0	775,108
学習活動補助費	77,470	0	77,470	0	0	0	0	0	0	77,470
サークル活動補助費	27,800	0	27,800	0	0	0	0	0	0	27,800
余暇活動事業費	38,049,782	0	38,049,782	0	0	0	0	0	0	38,049,782
消耗品費	169,720	0	169,720	0	0	0	0	0	0	169,720
委託費	6,316,893	0	6,316,893	0	0	0	0	0	0	6,316,893
使用料及び賃借料	1,536,800	0	1,536,800	0	0	0	0	0	0	1,536,800
施設利用助成費	1,271,460	0	1,271,460	0	0	0	0	0	0	1,271,460
厚生施設利用委託費	4,614,200	0	4,614,200	0	0	0	0	0	0	4,614,200
文化施設等利用費	24,140,709	0	24,140,709	0	0	0	0	0	0	24,140,709
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	4,808,498	0	4,808,498	0	0	0	0	0	0	4,808,498
消耗品費	168,789	0	168,789	0	0	0	0	0	0	168,789
印刷製本費	2,893,710	0	2,893,710	0	0	0	0	0	0	2,893,710
通信運搬費	1,616,399	0	1,616,399	0	0	0	0	0	0	1,616,399
委託費	129,600	0	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	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	320,860	0	320,860	0	0	320,860
印刷製本費	0	0	0	0	155,600	0	155,600	0	0	155,600
通信運搬費	0	0	0	0	20,460	0	20,460	0	0	20,460
広告料	0	0	0	0	94,800	0	94,800	0	0	94,800
加入促進奨励費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
②管理費								9,460,061	0	9,460,061
人件費								8,201,511	0	8,201,511
給料手当								3,424,611	0	3,424,611
役員報酬								3,431,597	0	3,431,597
退職給付費用								217,314	0	217,314
福利厚生費								1,127,989	0	1,127,989
管理運営費								1,258,550	0	1,258,550
諸謝金								410,400	0	410,400
旅費交通費								71,202	0	71,202
会議費								10,900	0	10,900
消耗品費								31,568	0	31,568
印刷製本費								6,998	0	6,998
通信運搬費								1,123	0	1,123
燃料費								35,662	0	35,662
保険料								139,168	0	139,168
支払手数料								116,620	0	116,620
使用料及び賃借料								129,600	0	129,600
租税公課								1,000	0	1,000
支払負担金								174,100	0	174,100
修繕費								0	0	0
交際費								0	0	0
新聞図書購入費								56,400	0	56,400
雑費								0	0	0
減価償却費								73,809	0	73,809
備品購入費								0	0	0
<b>経常費用計</b>	85,062,958	0	85,062,958	10,467,551	1,874,965	0	12,342,516	9,460,061	0	106,865,535
評価損益等調整前当期経常増	△ 2,876,699	0	△ 2,876,699	2,062,780	411,369	0	2,474,149	△ 1,659,456	0	△ 2,062,006
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	△ 2,876,699	0	△ 2,876,699	2,062,780	411,369	0	2,474,149	△ 1,659,456	0	△ 2,062,006
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	△ 2,876,699	0	△ 2,876,699	2,062,780	411,369	0	2,474,149	△ 1,659,456	0	△ 2,062,006
一般正味財産期首残高	66,772,406	0	66,772,406	2,912,182	1,912,005	0	4,824,187	3,484,201	0	75,080,794
一般正味財産期末残高	63,895,707	0	63,895,707	4,974,962	2,323,374	0	7,298,336	1,824,745	0	73,018,788
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	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
一般正味財産への振替額	△ 1,334,594	0	△ 1,334,594	0	0	0	0	△ 1,334,594	0	△ 2,669,188
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			213,895,707				7,298,336	151,824,745		373,018,788