

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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 | 2,669,424 | 2,669,188 | 236 | |
| 基本財産受取利息 | 2,669,424 | 2,669,188 | 236 | |
| ②特定資産運用益 | 6,757 | 85,058 | △ 78,301 | |
| 特定資産受取利息 | 6,757 | 85,058 | △ 78,301 | |
| ③受取会費 | 38,256,200 | 38,116,656 | 139,544 | |
| 受取会費 | 38,256,200 | 38,116,656 | 139,544 | |
| ④事業収益 | 23,150,800 | 25,224,620 | △ 2,073,820 | |
| 健康管理事業収益 | 207,700 | 370,040 | △ 162,340 | |
| 健康増進事業収益 | 195,800 | 262,200 | △ 66,400 | |
| 講座・教室収益 | 11,900 | 107,840 | △ 95,940 | |
| 自己啓発事業収益 | 645,100 | 895,100 | △ 250,000 | |
| 講座・教室収益 | 645,100 | 895,100 | △ 250,000 | |
| 余暇活動事業収益 | 22,298,000 | 23,954,680 | △ 1,656,680 | |
| レクリエーション収益 | 5,379,500 | 7,044,230 | △ 1,664,730 | |
| チケット収益 | 7,083,700 | 7,614,800 | △ 531,100 | |
| レジャー施設収益 | 9,834,800 | 9,295,650 | 539,150 | |
| その他事業収益 | 0 | 4,800 | △ 4,800 | |
| その他講座等収益 | 0 | 4,800 | △ 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 | 0 | 19,268,000 | △ 19,268,000 | |
| 人件費補助金 | 38,000,000 | 16,073,000 | 21,927,000 | |
| 管理運営費補助金 | 0 | 2,659,000 | △ 2,659,000 | |
| ⑥雑収益 | 3,673,637 | 708,007 | 2,965,630 | |
| 雑収益 | 3,673,637 | 708,007 | 2,965,630 | |
| 受取利息 | 6,088 | 6,451 | △ 363 | |
| 広告・手数料等収益 | 3,667,549 | 701,556 | 2,965,993 | |
| 経常収益計 | 105,756,818 | 104,803,529 | 953,289 | ア |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | 94,503,988 | 97,405,474 | △ 2,901,486 | |
| 人件費 | 36,258,642 | 35,181,158 | 1,077,484 | |
| 給料手当 | 26,083,345 | 25,924,466 | 158,879 | |
| 役員報酬 | 3,958,661 | 3,017,601 | 941,060 | |
| 退職給付費用 | 1,672,020 | 1,778,686 | △ 106,666 | |
| 福利厚生費 | 4,544,616 | 4,460,405 | 84,211 | |
| 事業運営費 | 5,096,345 | 5,659,271 | △ 562,926 | |
| 旅費交通費 | 120,000 | 44,000 | 76,000 | |
| 消耗品費 | 108,428 | 143,043 | △ 34,615 | |
| 印刷製本費 | 54,120 | 52,488 | 1,632 | |
| 保険料 | 124,976 | 166,921 | △ 41,945 | |
| 通信運搬費 | 646,218 | 617,427 | 28,791 | |
| 支払手数料 | 761,782 | 740,074 | 21,708 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,274,821 | 3,589,938 | △ 315,117 | |
| 租税公課 | 6,000 | 280,000 | △ 274,000 | |
| 修繕費 | 0 | 25,380 | △ 25,380 | |
| 生活安定事業費 | 8,603,600 | 7,851,500 | 752,100 | |
| 共済給付金 | 8,587,500 | 7,830,000 | 757,500 | |
| 信用保証料補助費 | 16,100 | 16,100 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 5,400 | △ 5,400 | |
| 健康管理事業費 | 4,015,686 | 4,330,072 | △ 314,386 | |
| 健康診断補助費 | 2,835,620 | 2,619,700 | 215,920 | |
| がん検診委託費 | 132,284 | 535,225 | △ 402,941 | |
| 消耗品費 | 0 | 3,432 | △ 3,432 | |
| 委託費 | 314,282 | 488,515 | △ 174,233 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 予防接種補助費 | 733,500 | 683,200 | 50,300 | |
| 老後生活安定事業費 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| 自己啓発事業費 | 914,444 | 1,198,333 | △ 283,889 | |
| 諸謝金 | 121,246 | 70,029 | 51,217 | |
| 消耗品費 | 155,605 | 247,926 | △ 92,321 | |
| 委託費 | 487,683 | 775,108 | △ 287,425 | |
| 学習活動補助費 | 122,110 | 77,470 | 44,640 | |
| サークル活動補助費 | 27,800 | 27,800 | 0 | |
| 余暇活動事業費 | 35,507,931 | 38,049,782 | △ 2,541,851 | |
| 消耗品費 | 86,312 | 169,720 | △ 83,408 | |
| 委託費 | 5,153,237 | 6,316,893 | △ 1,163,656 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,544,800 | 1,536,800 | 8,000 | |
| 施設利用助成費 | 1,465,480 | 1,271,460 | 194,020 | |
| 厚生施設利用委託費 | 3,962,890 | 4,614,200 | △ 651,310 | |
| 文化施設等利用費 | 23,295,212 | 24,140,709 | △ 845,497 | |
| 財産形成事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報提供等事業費 | 3,567,570 | 4,808,498 | △ 1,240,928 | |
| 消耗品費 | 41,484 | 168,789 | △ 127,305 | |
| 印刷製本費 | 1,859,527 | 2,893,710 | △ 1,034,183 | |
| 通信運搬費 | 1,503,359 | 1,616,399 | △ 113,040 | |
| 委託費 | 163,200 | 129,600 | 33,600 | |
| 加入促進事業費 | 539,770 | 320,860 | 218,910 | |
| 印刷製本費 | 218,562 | 155,600 | 62,962 | |
| 通信運搬費 | 18,918 | 20,460 | △ 1,542 | |
| 広告料 | 122,500 | 94,800 | 27,700 | |
| 加入促進奨励費 | 49,500 | 50,000 | △ 500 | |
| 消耗品費 | 130,290 | 0 | 130,290 | |
| ②管理費 | 8,845,631 | 9,460,061 | △ 614,430 | |
| 人件費 | 7,650,078 | 8,201,511 | △ 551,433 | |
| 給料手当 | 4,059,548 | 3,424,611 | 634,937 | |
| 役員報酬 | 2,165,291 | 3,431,597 | △ 1,266,306 | |
| 退職給付費用 | 223,980 | 217,314 | 6,666 | |
| 福利厚生費 | 1,201,259 | 1,127,989 | 73,270 | |
| 管理運営費 | 1,195,553 | 1,258,550 | △ 62,997 | |
| 諸謝金 | 414,000 | 410,400 | 3,600 | |
| 旅費交通費 | 62,374 | 71,202 | △ 8,828 | |
| 会議費 | 9,796 | 10,900 | △ 1,104 | |
| 消耗品費 | 47,124 | 31,568 | 15,556 | |
| 印刷製本費 | 60,480 | 6,998 | 53,482 | |
| 通信運搬費 | 0 | 1,123 | △ 1,123 | |
| 燃料費 | 35,676 | 35,662 | 14 | |
| 保険料 | 137,264 | 139,168 | △ 1,904 | |
| 支払手数料 | 115,788 | 116,620 | △ 832 | |
| 使用料及び賃借料 | 129,600 | 129,600 | 0 | |
| 租税公課 | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 176,100 | 174,100 | 2,000 | |
| 物品等修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 新聞図書購入費 | 0 | 56,400 | △ 56,400 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 6,151 | 73,809 | △ 67,658 | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 103,349,619 | 106,865,535 | △ 3,515,916 | イ |
| 評価損益等調整当期経常増減額 | 2,407,199 | △ 2,062,006 | 4,469,205 | ア-イ |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | 2,407,199 | △ 2,062,006 | 4,469,205 | |
| 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 | 2,407,199 | △ 2,062,006 | 4,469,205 | |
| 一般正味財産期首残高 | 73,018,788 | 75,080,794 | △ 2,062,006 | |
| 一般正味財産期末残高 | 75,425,987 | 73,018,788 | 2,407,199 | |
| 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 | 2,669,424 | 2,669,188 | 236 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,669,424 | △ 2,669,188 | △ 236 | |
| 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 | 375,425,987 | 373,018,788 | 2,407,199 | |