

正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日まで)

(単位: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	1,350,036	0	0	
基本財産受取利息	1,350,036	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	5,907,000	0	0	
受取会費	5,907,000	0	0	
事業収益	1,684,880	0	0	
健康管理事業収益	0	0	0	
健康増進事業収益	0	0	0	
講座・教室収益	0	0	0	
自己啓発事業収益	86,800	0	0	
講座・教室収益	86,800	0	0	
余暇活動事業収益	1,598,080	0	0	
レクリエーション収益	796,100	0	0	
チケット収益	758,480	0	0	
レジャー施設収益	43,500	0	0	
受取補助金	5,651,501	0	0	
受取市補助金	5,651,501	0	0	
情報提供等補助金	322,167	0	0	
人件費補助金	4,823,834	0	0	
管理運営費補助金	505,500	0	0	
施設指定管理事業収益	3,158,667	0	0	
市指定管理受託収益	3,158,667	0	0	
貸館利用収益	550,900	0	0	
貸館利用料収益	550,900	0	0	
雑収益	451,408	0	0	
雑収益	451,408	0	0	
受取利息	0	0	0	
広告・手数料等収益	451,408	0	0	
経常収益計	18,754,392	0	0	ア
(2) 経常費用				
事業費	9,796,944	0	0	
人件費	3,278,866	0	0	
給料手当	2,551,418	0	0	
役員報酬	244,000	0	0	
退職給付費用	100,000	0	0	
福利厚生費	383,448	0	0	
事業運営費	927,566	0	0	
旅費交通費	14,000	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	112,700	0	0	
通信運搬費	123,608	0	0	
支払手数料	110,250	0	0	
使用料及び賃借料	527,308	0	0	
租税公課	39,700	0	0	
生活安定事業費	2,396,100	0	0	
共済給付金	2,380,000	0	0	
信用保証料補助費	16,100	0	0	
諸謝金	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	126,125	0	0	
健康診断補助費	74,500	0	0	
がん検診委託費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
委託費	51,625	0	0	
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	115,000	0	0	
諸謝金	60,000	0	0	
消耗品費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
学習活動補助費	0	0	0	
サークル活動補助費	55,000	0	0	
余暇活動事業費	2,143,756	0	0	
消耗品費	26,036	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
委託費	11,000	0	0	
使用料及び賃借料	382,800	0	0	
施設利用助成費	78,000	0	0	
厚生施設利用委託費	531,560	0	0	
文化施設等利用費	1,114,360	0	0	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	809,531	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	240,890	0	0	
通信運搬費	505,641	0	0	
委託費	63,000	0	0	
加入促進事業費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
広告料	0	0	0	
施設指定管理事業費	2,217,318	0	0	
施設運営管理費	1,618,565	0	0	
消耗品費	14,463	0	0	
光熱水費	346,512	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	69,435	0	0	
支払手数料	12,390	0	0	
保険料	0	0	0	
広告料	0	0	0	
委託費	955,332	0	0	
使用料及び賃借料	106,933	0	0	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	0	0	0	
物品等修繕費	0	0	0	
租税公課	113,500	0	0	
人件費	598,753	0	0	
給料手当	598,753	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	1,085,118	0	0	
人件費	907,860	0	0	
給料手当	371,323	0	0	
役員報酬	394,000	0	0	
退職給付費用	52,000	0	0	
福利厚生費	90,537	0	0	
管理運営費	177,258	0	0	
諸謝金	60,000	0	0	
旅費交通費	4,400	0	0	
会議費	0	0	0	
消耗品費	23,210	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
燃料費	4,183	0	0	
保険料	0	0	0	
支払手数料	2,625	0	0	
使用料及び賃借料	21,000	0	0	
租税公課	1,400	0	0	
支払負担金	43,100	0	0	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
新聞図書購入費	7,340	0	0	
雑費	10,000	0	0	
経常費用計	13,099,380	0	0	イ
評価損益等調整当期経常増減額	5,655,012	0	0	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	5,655,012	0	0	
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	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	5,655,012	0	0	
一般正味財産期首残高	79,938,675	0	0	
一般正味財産期末残高	85,593,687	0	0	
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	0	
正味財産期末残高	385,593,687	0	0	

1 当年度は公益財団法人への移行による決算(2ヶ月)のため、前年度決算との増減比較を省略する。

2 正味財産期末残高は、公益財団法人へ引き継ぎする。