

正味財産増減計算書
(平成23年6月1日から平成24年3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	3,261,413	0	0	
基本財産受取利息	3,261,413	0	0	
特定資産運用益	177,491	0	0	
特定資産受取利息	177,491	0	0	
受取会費	29,889,600	0	0	
受取会費	29,889,600	0	0	
事業収益	21,059,196	0	0	
健康管理事業収益	476,600	0	0	
健康増進事業収益	254,900	0	0	
講座・教室収益	221,700	0	0	
自己啓発事業収益	1,140,500	0	0	
講座・教室収益	1,140,500	0	0	
余暇活動事業収益	19,442,096	0	0	
レクリエーション収益	6,018,036	0	0	
チケット収益	3,575,360	0	0	
レジャー施設収益	9,848,700	0	0	
受取補助金	27,679,339	0	0	
受取市補助金	27,679,339	0	0	
情報提供等補助金	1,320,740	0	0	
人件費補助金	24,077,107	0	0	
管理運営費補助金	2,281,492	0	0	
施設指定管理事業収益	15,793,333	0	0	
市指定管理受託収益	15,793,333	0	0	
貸館利用収益	875,544	0	0	
貸館利用料収益	875,544	0	0	
雑収益	412,352	0	0	
雑収益	412,352	0	0	
受取利息	6,120	0	0	
広告・手数料等収益	406,232	0	0	
経常収益計	99,148,268	0	0	ア
(2) 経常費用				
事業費	75,883,082	0	0	
人件費	21,950,956	0	0	
給料手当	17,532,444	0	0	
役員報酬	1,218,600	0	0	
退職給付費用	500,000	0	0	
福利厚生費	2,699,912	0	0	
事業運営費	4,384,738	0	0	
旅費交通費	38,000	0	0	
消耗品費	71,925	0	0	
印刷製本費	148,050	0	0	
保険料	3,610	0	0	
通信運搬費	439,943	0	0	
支払手数料	802,090	0	0	
使用料及び賃借料	2,594,120	0	0	
租税公課	287,000	0	0	
生活安定事業費	8,455,450	0	0	
共済給付金	8,407,500	0	0	
信用保証料補助費	32,200	0	0	
諸謝金	15,750	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	3,279,735	0	0	
健康診断補助費	1,790,600	0	0	
がん検診委託費	544,250	0	0	
消耗品費	0	0	0	
委託費	932,885	0	0	
使用料及び賃借料	12,000	0	0	
老後生活安定事業費	30,000	0	0	
諸謝金	30,000	0	0	
自己啓発事業費	1,545,287	0	0	
諸謝金	434,170	0	0	
消耗品費	190,532	0	0	
委託費	914,385	0	0	
学習活動補助費	6,200	0	0	
サークル活動補助費	0	0	0	
余暇活動事業費	33,342,196	0	0	
消耗品費	286,782	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
委託費	7,804,904	0	0	
使用料及び賃借料	1,507,000	0	0	
施設利用助成費	804,000	0	0	
厚生施設利用委託費	3,684,290	0	0	
文化施設等利用費	19,255,220	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	2,687,996	0	0	
消耗品費	95,539	0	0	
印刷製本費	1,421,091	0	0	
通信運搬費	755,566	0	0	
委託費	415,800	0	0	
加入促進事業費	206,724	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	15,624	0	0	
広告料	191,100	0	0	
施設指定管理事業費	18,403,487	0	0	
施設運営管理費	15,338,089	0	0	
消耗品費	162,950	0	0	
光熱水費	2,177,449	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	297,004	0	0	
支払手数料	128,830	0	0	
保険料	7,490	0	0	
広告料	45,360	0	0	
委託費	5,450,722	0	0	
使用料及び賃借料	454,768	0	0	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	5,636,505	0	0	
物品等修繕費	228,816	0	0	
租税公課	490,000	0	0	
備品購入費	258,195	0	0	
人件費	3,065,398	0	0	
給料手当	3,027,735	0	0	
福利厚生費	37,663	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	5,958,442	0	0	
人件費	5,219,755	0	0	
給料手当	2,753,157	0	0	
役員報酬	1,548,600	0	0	
退職給付費用	276,000	0	0	
福利厚生費	641,998	0	0	
管理運営費	738,687	0	0	
諸謝金	320,000	0	0	
旅費交通費	16,480	0	0	
会議費	9,980	0	0	
消耗品費	88,519	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
燃料費	18,142	0	0	
保険料	57,920	0	0	
支払手数料	18,096	0	0	
使用料及び賃借料	105,000	0	0	
租税公課	2,800	0	0	
支払負担金	56,000	0	0	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	45,750	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	100,245,011	0	0	イ
評価損益等調整当期経常増減額	1,096,743	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	1,096,743	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	1,096,743	0	0	
一般正味財産期首残高	85,593,687	0	0	
一般正味財産期末残高	84,496,944	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	384,496,944	0	0	

公益財団法人移行後の年度は平成23年6月1日から平成24年3月31日までの10ヶ月のため、前年度決算額及び増減比較は省略する。

正味財産増減計算書内訳表
(平成23年6月1日から平成24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	施設管理	慶弔給付	加入促進	共通	小計			
	公1			収1	収2	収3					
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	1,630,707	0	1,630,707	0	0	0	0	0	1,630,706	0	3,261,413
基本財産受取利息	1,630,707	0	1,630,707	0	0	0	0	0	1,630,706	0	3,261,413
特定資産運用益	177,491	0	177,491	0	0	0	0	0	0	0	177,491
特定資産受取利息	177,491	0	177,491	0	0	0	0	0	0	0	177,491
受取会費	20,487,675	0	20,487,675	0	9,247,500	154,425	0	9,401,925	0	0	29,889,600
受取会費	20,487,675	0	20,487,675	0	9,247,500	154,425	0	9,401,925	0	0	29,889,600
事業収益	21,059,196	0	21,059,196	0	0	0	0	0	0	0	21,059,196
健康管理事業収益	476,600	0	476,600	0	0	0	0	0	0	0	476,600
自己啓発事業収益	1,140,500	0	1,140,500	0	0	0	0	0	0	0	1,140,500
余暇活動事業収益	19,442,096	0	19,442,096	0	0	0	0	0	0	0	19,442,096
受取補助金	20,786,692	0	20,786,692	0	1,797,932	1,266,593	0	3,064,525	3,828,122	0	27,679,339
受取市補助金	20,786,692	0	20,786,692	0	1,797,932	1,266,593	0	3,064,525	3,828,122	0	27,679,339
施設指定管理事業収益	0	0	0	15,793,333	0	0	0	15,793,333	0	0	15,793,333
市指定管理受託収益	0	0	0	15,793,333	0	0	0	15,793,333	0	0	15,793,333
貸館利用収益	0	0	0	875,544	0	0	0	875,544	0	0	875,544
貸館利用料収益	0	0	0	875,544	0	0	0	875,544	0	0	875,544
雑収益	82,470	0	82,470	0	0	0	0	0	329,882	0	412,352
雑収益	82,470	0	82,470	0	0	0	0	0	329,882	0	412,352
経常収益計	64,224,231	0	64,224,231	16,668,877	11,045,432	1,421,018	0	29,135,327	5,788,710	0	99,148,268
(2) 経常費用											
事業費	64,012,579	0	64,012,579	0	10,360,700	1,509,803	0	11,870,503	0	0	75,883,082
人件費	19,011,987	0	19,011,987	0	1,635,890	1,303,079	0	2,938,969	0	0	21,950,956
給料手当	15,001,674	0	15,001,674	0	1,428,463	1,102,307	0	2,530,770	0	0	17,532,444
役員報酬	1,218,600	0	1,218,600	0	0	0	0	0	0	0	1,218,600
退職給付費用	466,670	0	466,670	0	0	33,330	0	33,330	0	0	500,000
福利厚生費	2,325,043	0	2,325,043	0	207,427	167,442	0	374,869	0	0	2,699,912
事業運営費	4,067,428	0	4,067,428	0	317,310	0	0	317,310	0	0	4,384,738
旅費交通費	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
消耗品費	71,925	0	71,925	0	0	0	0	0	0	0	71,925
印刷製本費	148,050	0	148,050	0	0	0	0	0	0	0	148,050
保険料	3,610	0	3,610	0	0	0	0	0	0	0	3,610
通信運搬費	439,943	0	439,943	0	0	0	0	0	0	0	439,943
支払手数料	484,780	0	484,780	0	317,310	0	0	317,310	0	0	802,090
使用料及び賃借料	2,594,120	0	2,594,120	0	0	0	0	0	0	0	2,594,120
租税公課	287,000	0	287,000	0	0	0	0	0	0	0	287,000
生活安定事業費	47,950	0	47,950	0	8,407,500	0	0	8,407,500	0	0	8,455,450
共済給付金	0	0	0	0	8,407,500	0	0	8,407,500	0	0	8,407,500
信用保証料補助費	32,200	0	32,200	0	0	0	0	0	0	0	32,200
諸謝金	15,750	0	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
健康管理事業費	3,279,735	0	3,279,735	0	0	0	0	0	0	0	3,279,735
健康診断補助費	1,790,600	0	1,790,600	0	0	0	0	0	0	0	1,790,600
がん病検診委託費	544,250	0	544,250	0	0	0	0	0	0	0	544,250
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	932,885	0	932,885	0	0	0	0	0	0	0	932,885
使用料及び賃借料	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
老後生活安定事業費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
諸謝金	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
自己啓発事業費	1,545,287	0	1,545,287	0	0	0	0	0	0	0	1,545,287
諸謝金	434,170	0	434,170	0	0	0	0	0	0	0	434,170
消耗品費	190,532	0	190,532	0	0	0	0	0	0	0	190,532
委託費	914,385	0	914,385	0	0	0	0	0	0	0	914,385
学習活動補助費	6,200	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
サークル活動補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
余暇活動事業費	33,342,196	0	33,342,196	0	0	0	0	0	0	0	33,342,196
消耗品費	286,782	0	286,782	0	0	0	0	0	0	0	286,782
印刷製本費	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
委託費	7,804,904	0	7,804,904	0	0	0	0	0	0	0	7,804,904
使用料及び賃借料	1,507,000	0	1,507,000	0	0	0	0	0	0	0	1,507,000
施設利用助成費	804,000	0	804,000	0	0	0	0	0	0	0	804,000
厚生施設利用委託費	3,684,290	0	3,684,290	0	0	0	0	0	0	0	3,684,290
文化施設等利用費	19,255,220	0	19,255,220	0	0	0	0	0	0	0	19,255,220
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
情報提供等事業費	2,687,996	0	2,687,996	0	0	0	0	0	0	0	2,687,996
消耗品費	95,539	0	95,539	0	0	0	0	0	0	0	95,539
印刷製本費	1,421,091	0	1,421,091	0	0	0	0	0	0	0	1,421,091
通信運搬費	755,566	0	755,566	0	0	0	0	0	0	0	755,566
委託費	415,800	0	415,800	0	0	0	0	0	0	0	415,800
加入促進事業費	0	0	0	0	0	206,724	0	206,724	0	0	206,724
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	15,624	0	15,624	0	0	15,624
広告料	0	0	0	0	0	191,100	0	191,100	0	0	191,100

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			収1	収2	収3					
施設指定管理事業費	0	0	0	18,403,487	0	0	0	18,403,487	0	0	18,403,487
施設運営管理費	0	0	0	15,338,089	0	0	0	15,338,089	0	0	15,338,089
消耗品費	0	0	0	162,950	0	0	0	162,950	0	0	162,950
光熱水費	0	0	0	2,177,449	0	0	0	2,177,449	0	0	2,177,449
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	297,004	0	0	0	297,004	0	0	297,004
支払手数料利用	0	0	0	128,830	0	0	0	128,830	0	0	128,830
保険料	0	0	0	7,490	0	0	0	7,490	0	0	7,490
広告料	0	0	0	45,360	0	0	0	45,360	0	0	45,360
委託費	0	0	0	5,450,722	0	0	0	5,450,722	0	0	5,450,722
使用料及び賃借料	0	0	0	454,768	0	0	0	454,768	0	0	454,768
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕費	0	0	0	5,636,505	0	0	0	5,636,505	0	0	5,636,505
物品等修繕費	0	0	0	228,816	0	0	0	228,816	0	0	228,816
租税公課	0	0	0	490,000	0	0	0	490,000	0	0	490,000
備品購入費	0	0	0	258,195	0	0	0	258,195	0	0	258,195
人件費	0	0	0	3,065,398	0	0	0	3,065,398	0	0	3,065,398
給料手当	0	0	0	3,027,735	0	0	0	3,027,735	0	0	3,027,735
福利厚生費	0	0	0	37,663	0	0	0	37,663	0	0	37,663
管理費									5,958,442	0	5,958,442
人件費									5,219,755	0	5,219,755
給料手当									2,753,157	0	2,753,157
役員報酬									1,548,600	0	1,548,600
退職給付費用									276,000	0	276,000
福利厚生費									641,998	0	641,998
管理運営費									738,687	0	738,687
諸謝金									320,000	0	320,000
旅費交通費									16,480	0	16,480
会議費									9,980	0	9,980
消耗品費									88,519	0	88,519
印刷製本費									0	0	0
通信運搬費									0	0	0
燃料費									18,142	0	18,142
保険料									57,920	0	57,920
支払手数料									18,096	0	18,096
使用料及び賃借料									105,000	0	105,000
租税公課									2,800	0	2,800
支払負担金									56,000	0	56,000
物品等修繕費									0	0	0
交際費									0	0	0
新聞図書購入費									45,750	0	45,750
雑費									0	0	0
経常費用計	64,012,579	0	64,012,579	18,403,487	10,360,700	1,509,803	0	30,273,990	5,958,442	0	100,245,011
評価損益等調整前当期経常増減額	211,652	0	211,652	1,734,610	684,732	88,785	0	1,138,663	169,732	0	1,096,743
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	211,652	0	211,652	1,734,610	684,732	88,785	0	1,138,663	169,732	0	1,096,743
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
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											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	211,652	0	211,652	1,734,610	684,732	88,785	0	1,138,663	169,732	0	1,096,743
一般正味財産期首残高	71,516,913	0	71,516,913	1,789,610	675,692	99,749	0	1,213,667	12,863,107	0	85,593,687
一般正味財産期末残高	71,728,565	0	71,728,565	55,000	9,040	10,964	0	75,004	12,693,375	0	84,496,944
指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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
正味財産期末残高			221,728,565					75,004	162,693,375		384,496,944