

正味財産増減計算書  
(平成26年4月1日から平成27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	3,499,830	3,546,607	△ 46,777	
基本財産受取利息	3,499,830	3,546,607	△ 46,777	
②特定資産運用益	186,218	176,117	10,101	
特定資産受取利息	186,218	176,117	10,101	
③受取会費	36,242,800	35,269,800	973,000	
受取会費	36,242,800	35,269,800	973,000	
④事業収益	26,876,860	24,620,350	2,256,510	
健康管理事業収益	362,350	423,060	△ 60,710	
健康増進事業収益	169,850	179,460	△ 9,610	
講座・教室収益	192,500	243,600	△ 51,100	
自己啓発事業収益	995,000	1,031,700	△ 36,700	
講座・教室収益	995,000	1,031,700	△ 36,700	
余暇活動事業収益	25,519,510	23,165,590	2,353,920	
レクリエーション収益	8,302,740	6,956,540	1,346,200	
チケット収益	5,538,770	5,033,500	505,270	
レジャー施設収益	11,678,000	11,175,550	502,450	
⑤受取補助金	36,383,000	36,915,737	△ 532,737	
受取市補助金	36,383,000	36,915,737	△ 532,737	
情報提供等補助金	1,509,000	723,262	785,738	
人件費補助金	31,206,000	34,868,000	△ 3,662,000	
管理運営費補助金	3,668,000	1,324,475	2,343,525	
⑥施設指定管理事業収益	1,013,738	11,945,000	△ 10,931,262	
市指定管理受託収益	1,013,738	11,945,000	△ 10,931,262	
⑦貸館利用収益	304,000	2,516,558	△ 2,212,558	
貸館利用料収益	304,000	2,516,558	△ 2,212,558	
⑧雑収益	539,007	692,125	△ 153,118	
雑収益	539,007	692,125	△ 153,118	
受取利息	14,211	14,378	△ 167	
広告・手数料等収益	524,796	677,747	△ 152,951	
経常収益計	105,045,453	115,682,294	△ 10,636,841	ア
(2) 経常費用				
①事業費	97,395,617	90,485,733	6,909,884	
人件費	29,379,401	28,401,204	978,197	
給料手当	21,572,026	22,334,848	△ 762,822	
役員報酬	1,216,500	1,459,800	△ 243,300	
退職給付費用	1,016,004	964,014	51,990	
福利厚生費	3,579,123	3,642,542	△ 63,419	
臨時雇賃金	1,995,748	0	1,995,748	
事業運営費	6,540,830	5,426,480	1,114,350	
旅費交通費	66,000	60,000	6,000	
消耗品費	100,797	43,900	56,897	
印刷製本費	0	398,475	△ 398,475	
保険料	161,242	149,946	11,296	
通信運搬費	777,655	515,133	262,522	
支払手数料	517,860	609,162	△ 91,302	
使用料及び賃借料	3,371,056	3,138,864	232,192	
租税公課	688,700	511,000	177,700	
運送費	226,800	0	226,800	
修繕費	630,720	0	630,720	
生活安定事業費	9,256,200	9,065,750	190,450	
共済給付金	9,180,000	9,050,000	130,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
信用保証料補助費	60,000	0	60,000	
諸謝金	16,200	15,750	450	
健康管理事業費	3,604,034	3,499,818	104,216	
健康診断補助費	2,104,660	2,027,600	77,060	
がん検診委託費	569,478	538,150	31,328	
消耗品費	0	10,400	△ 10,400	
委託費	929,896	916,468	13,428	
使用料及び賃借料	0	7,200	△ 7,200	
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	1,298,752	1,378,560	△ 79,808	
諸謝金	390,186	344,820	45,366	
消耗品費	269,426	235,900	33,526	
委託費	505,240	732,240	△ 227,000	
学習活動補助費	107,300	13,000	94,300	
サークル活動補助費	26,600	52,600	△ 26,000	
余暇活動事業費	42,718,478	38,661,530	4,056,948	
消耗品費	242,283	377,133	△ 134,850	
委託費	8,471,796	9,740,597	△ 1,268,801	
使用料及び賃借料	1,944,640	1,918,400	26,240	
施設利用助成費	1,379,270	825,000	554,270	
厚生施設利用委託費	4,056,750	3,987,050	69,700	
文化施設等利用費	26,623,739	21,813,350	4,810,389	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	4,296,505	3,795,782	500,723	
消耗品費	34,361	83,119	△ 48,758	
印刷製本費	2,798,712	2,309,580	489,132	
通信運搬費	919,392	884,683	34,709	
委託費	544,040	518,400	25,640	
加入促進事業費	301,417	256,609	44,808	
印刷製本費	0	128,100	△ 128,100	
通信運搬費	21,537	23,509	△ 1,972	
広告料	197,800	105,000	92,800	
加入促進奨励費	82,080		82,080	
②施設指定管理事業費	1,378,848	14,461,558	△ 13,082,710	
施設運営管理費	1,191,666	11,702,154	△ 10,510,488	
消耗品費	0	53,552	△ 53,552	
光熱水費	447,054	3,184,771	△ 2,737,717	
通信運搬費	40,243	301,528	△ 261,285	
支払手数料	28,625	125,875	△ 97,250	
保険料	0	6,360	△ 6,360	
広告料	3,888	45,360	△ 41,472	
委託費	446,979	6,544,619	△ 6,097,640	
使用料及び賃借料	136,465	812,955	△ 676,490	
原材料費	0	0	0	
施設修繕費	0	226,884	△ 226,884	
物品等修繕費	6,912	78,750	△ 71,838	
租税公課	81,500	321,500	△ 240,000	
備品購入費	0	0	0	
人件費	187,182	2,759,404	△ 2,572,222	
給料手当	185,974	2,718,574	△ 2,532,600	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
福利厚生費	1,208	40,830	△ 39,622	
③管理費	6,046,378	8,083,532	△ 2,037,154	
人件費	4,914,702	7,068,993	△ 2,154,291	
給料手当	2,526,496	4,113,931	△ 1,587,435	
役員報酬	1,624,500	1,867,800	△ 243,300	
退職給付費用	111,996	111,996	0	
福利厚生費	651,710	975,266	△ 323,556	
管理運営費	1,131,676	1,014,539	117,137	
諸謝金	407,427	378,056	29,371	
旅費交通費	48,858	36,440	12,418	
会議費	26,924	10,000	16,924	
消耗品費	89,403	70,094	19,309	
印刷製本費	0	57,750	△ 57,750	
通信運搬費	4,455	5,460	△ 1,005	
燃料費	26,626	18,274	8,352	
保険料	57,950	70,925	△ 12,975	
支払手数料	109,240	99,400	9,840	
使用料及び賃借料	129,600	126,000	3,600	
租税公課	2,200	4,000	△ 1,800	
修繕費	40,068	0	40,068	
支払負担金	104,100	94,100	10,000	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
新聞図書購入費	72,675	44,040	28,635	
雑費	12,150	0	0	
経常費用計	104,820,843	113,030,823	△ 8,209,980	イ
評価損益等調整当期経常増減額	224,610	2,651,471	△ 2,426,861	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	224,610	2,651,471	△ 2,426,861	
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	224,610	2,651,471	△ 2,426,861	
一般正味財産期首残高	92,463,703	89,812,232	2,651,471	
一般正味財産期末残高	92,688,313	92,463,703	224,610	
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	3,499,830	3,546,607	△ 46,777	
一般正味財産への振替額	△ 3,499,830	△ 3,546,607	46,777	
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	392,688,313	392,463,703	224,610	

**正味財産増減計算書内訳表**  
(平成26年4月1日から平成27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	他1	他2					
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	1,749,915	0	1,749,915	0	0	0	0	0	1,749,915	0	3,499,830
基本財産受取利息	1,749,915	0	1,749,915	0	0	0	0	0	1,749,915	0	3,499,830
②特定資産運用益	148,974	0	148,974	0	0	0	0	0	37,244	0	186,218
特定資産受取利息	148,974	0	148,974	0	0	0	0	0	37,244	0	186,218
③受取会費	26,674,701	0	26,674,701	0	9,241,914	326,185	0	9,568,099	0	0	36,242,800
受取会費	26,674,701	0	26,674,701	0	9,241,914	326,185	0	9,568,099	0	0	36,242,800
④事業収益	26,876,860	0	26,876,860	0	0	0	0	0	0	0	26,876,860
健康管理事業収益	362,350	0	362,350	0	0	0	0	0	0	0	362,350
自己啓発事業収益	995,000	0	995,000	0	0	0	0	0	0	0	995,000
余暇活動事業収益	25,519,510	0	25,519,510	0	0	0	0	0	0	0	25,519,510
⑤受取補助金	28,233,208	0	28,233,208	0	2,219,363	1,564,469	0	3,783,832	4,365,960	0	36,383,000
受取市補助金	28,233,208	0	28,233,208	0	2,219,363	1,564,469	0	3,783,832	4,365,960	0	36,383,000
⑥施設指定管理事業収益	0	0	0	1,013,738	0	0	0	1,013,738	0	0	1,013,738
市指定管理受託収益	0	0	0	1,013,738	0	0	0	1,013,738	0	0	1,013,738
⑦貸館利用収益	0	0	0	304,000	0	0	0	304,000	0	0	304,000
貸館利用料収益	0	0	0	304,000	0	0	0	304,000	0	0	304,000
⑧雑収益	477,897	0	477,897	61,110	0	0	0	61,110	0	0	539,007
雑収益	477,897	0	477,897	61,110	0	0	0	61,110	0	0	539,007
<b>経常収益計</b>	<b>84,161,555</b>	<b>0</b>	<b>84,161,555</b>	<b>1,378,848</b>	<b>11,461,277</b>	<b>1,890,654</b>	<b>0</b>	<b>14,730,779</b>	<b>6,153,119</b>	<b>0</b>	<b>105,045,453</b>
(2) 経常費用											
①事業費	84,187,865	0	84,187,865	0	11,376,859	1,830,893	0	13,207,752	0	0	97,395,617
人件費	25,696,158	0	25,696,158	0	2,153,767	1,529,476	0	3,683,243	0	0	29,379,401
給料手当	18,520,524	0	18,520,524	0	1,780,823	1,270,679	0	3,051,502	0	0	21,572,026
役員報酬	1,216,500	0	1,216,500	0	0	0	0	0	0	0	1,216,500
退職給付費用	848,008	0	848,008	0	111,996	56,000	0	167,996	0	0	1,016,004
福利厚生費	3,115,378	0	3,115,378	0	260,948	202,797	0	463,745	0	0	3,579,123
臨時雇賃金	1,995,748	0	1,995,748	0	0	0	0	0	0	0	1,995,748
事業運営費	6,497,738	0	6,497,738	0	43,092	0	0	43,092	0	0	6,540,830
旅費交通費	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
消耗品費	100,797	0	100,797	0	0	0	0	0	0	0	100,797
保険料	161,242	0	161,242	0	0	0	0	0	0	0	161,242
通信運搬費	777,655	0	777,655	0	0	0	0	0	0	0	777,655
支払手数料	474,768	0	474,768	0	43,092	0	0	43,092	0	0	517,860
使用料及び賃借料	3,371,056	0	3,371,056	0	0	0	0	0	0	0	3,371,056
租税公課	688,700	0	688,700	0	0	0	0	0	0	0	688,700
運送費	226,800	0	226,800	0	0	0	0	0	0	0	226,800
修繕費	630,720	0	630,720	0	0	0	0	0	0	0	630,720
生活安定事業費	76,200	0	76,200	0	9,180,000	0	0	9,180,000	0	0	9,256,200
共済給付金	0	0	0	0	9,180,000	0	0	9,180,000	0	0	9,180,000
信用保証料補助費	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
諸謝金	16,200	0	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
健康管理事業費	3,604,034	0	3,604,034	0	0	0	0	0	0	0	3,604,034
健康診断補助費	2,104,660	0	2,104,660	0	0	0	0	0	0	0	2,104,660
がん検診委託費	569,478	0	569,478	0	0	0	0	0	0	0	569,478
委託費	929,896	0	929,896	0	0	0	0	0	0	0	929,896
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	1,298,752	0	1,298,752	0	0	0	0	0	0	0	1,298,752
諸謝金	390,186	0	390,186	0	0	0	0	0	0	0	390,186
消耗品費	269,426	0	269,426	0	0	0	0	0	0	0	269,426
委託費	505,240	0	505,240	0	0	0	0	0	0	0	505,240
学習活動補助費	107,300	0	107,300	0	0	0	0	0	0	0	107,300
サークル活動補助費	26,600	0	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
余暇活動事業費	42,718,478	0	42,718,478	0	0	0	0	0	0	0	42,718,478
消耗品費	242,283	0	242,283	0	0	0	0	0	0	0	242,283
委託費	8,471,796	0	8,471,796	0	0	0	0	0	0	0	8,471,796
使用料及び賃借料	1,944,640	0	1,944,640	0	0	0	0	0	0	0	1,944,640
施設利用助成費	1,379,270	0	1,379,270	0	0	0	0	0	0	0	1,379,270
厚生施設利用委託費	4,056,750	0	4,056,750	0	0	0	0	0	0	0	4,056,750
文化施設等利用費	26,623,739	0	26,623,739	0	0	0	0	0	0	0	26,623,739
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	4,296,505	0	4,296,505	0	0	0	0	0	0	0	4,296,505
消耗品費	34,361	0	34,361	0	0	0	0	0	0	0	34,361
印刷製本費	2,798,712	0	2,798,712	0	0	0	0	0	0	0	2,798,712
通信運搬費	919,392	0	919,392	0	0	0	0	0	0	0	919,392
委託費	544,040	0	544,040	0	0	0	0	0	0	0	544,040
加入促進事業費	0	0	0	0	0	301,417	0	301,417	0	0	301,417
通信運搬費	0	0	0	0	0	21,537	0	21,537	0	0	21,537
広告料	0	0	0	0	0	197,800	0	197,800	0	0	197,800
加入促進奨励費	0	0	0	0	0	82,080	0	82,080	0	0	82,080

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					
②施設指定管理事業費	0	0	0	1,378,848	0	0	0	1,378,848	0	0	1,378,848
施設運営管理費	0	0	0	1,191,666	0	0	0	1,191,666	0	0	1,191,666
光熱水費	0	0	0	447,054	0	0	0	447,054	0	0	447,054
通信運搬費	0	0	0	40,243	0	0	0	40,243	0	0	40,243
支払手数料	0	0	0	28,625	0	0	0	28,625	0	0	28,625
広告料	0	0	0	3,888	0	0	0	3,888	0	0	3,888
委託費	0	0	0	446,979	0	0	0	446,979	0	0	446,979
使用料及び賃借料	0	0	0	136,465	0	0	0	136,465	0	0	136,465
物品等修繕費	0	0	0	6,912	0	0	0	6,912	0	0	6,912
租税公課	0	0	0	81,500	0	0	0	81,500	0	0	81,500
人件費	0	0	0	187,182	0	0	0	187,182	0	0	187,182
給料手当	0	0	0	185,974	0	0	0	185,974	0	0	185,974
福利厚生費	0	0	0	1,208	0	0	0	1,208	0	0	1,208
③管理費									6,046,378	0	6,046,378
人件費									4,914,702	0	4,914,702
給料手当									2,526,496	0	2,526,496
役員報酬									1,624,500	0	1,624,500
退職給付費用									111,996	0	111,996
福利厚生費									651,710	0	651,710
管理運営費									1,131,676	0	1,131,676
諸謝金									407,427	0	407,427
旅費交通費									48,858	0	48,858
会議費									26,924	0	26,924
消耗品費									89,403	0	89,403
通信運搬費									4,455	0	4,455
燃料費									26,626	0	26,626
保険料									57,950	0	57,950
支払手数料									109,240	0	109,240
使用料及び賃借料									129,600	0	129,600
租税公課									2,200	0	2,200
支払負担金									104,100	0	104,100
修繕費									40,068	0	40,068
新聞図書購入費									72,675	0	72,675
雑費									12,150	0	12,150
<b>経常費用計</b>	84,187,865	0	84,187,865	1,378,848	11,376,859	1,830,893	0	14,586,600	6,046,378	0	104,820,843
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,310	0	△ 26,310	0	84,418	59,761	0	144,179	106,741	0	224,610
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	△ 26,310	0	△ 26,310	0	84,418	59,761	0	144,179	106,741	0	224,610
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,310	0	△ 26,310	0	84,418	59,761	0	144,179	106,741	0	224,610
一般正味財産期首残高	76,818,716	0	76,818,716	55,000	1,860,785	258,697	0	2,174,482	13,470,505	0	92,463,703
一般正味財産期末残高	76,792,406	0	76,792,406	55,000	1,945,203	318,458	0	2,318,661	13,577,246	0	92,688,313
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	1,749,915	0	1,749,915	0	0	0	0	0	1,749,915	0	3,499,830
一般正味財産への振替額	△ 1,749,915	0	△ 1,749,915	0	0	0	0	0	△ 1,749,915	0	△ 3,499,830
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			226,792,406					2,318,661	163,577,246		392,688,313