正味財産増減計算書

（平成28年4月1日から平成29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	2,670,691	5,928,790	△ 3,258,099	
基本財産受取利息	2,670,691	5,928,790	△ 3,258,099	
②特定資産運用益	66,456	130,387	△ 63,931	
特定資産受取利息	66,456	130,387	△ 63,931	
③受取会費	36,519,000	36,576,000	△ 57,000	
受取会費	36,519,000	36,576,000	△ 57,000	未収金30,600円含む
④事業収益	29,499,835	32,855,310	△ 3,355,475	
健康管理事業収益	708,050	576,830	131,220	
健康増進事業収益	415,500	282,830	132,670	
講座・教室収益	292,550	294,000	△ 1,450	
自己啓発事業収益	950,700	905,600	45,100	
講座・教室収益	950,700	905,600	45,100	
余暇活動事業収益	27,841,085	31,372,880	△ 3,531,795	
レクリェーション収益	5,299,385	7,632,990	△ 2,333,605	
チケット収益	11,777,500	9,556,740	2,220,760	未収金83,200円含む
レジャー施設収益	10,764,200	14,183,150	△ 3,418,950	
⑤受取補助金	36,000,000	32,324,000	3,676,000	
受取市補助金	36,000,000	32,324,000	3,676,000	
情報提供等補助金	18,607,000	0	18,607,000	
人件費補助金	14,586,000	32,324,000	△ 17,738,000	
管理運営費補助金	2,807,000	0	2,807,000	
⑥施設指定管理事業収益	0	0	0	
市指定管理受託収益	0	0	0	
⑦貸館利用収益	0	0	0	
貸館利用料収益	0	0	0	
⑧雑収益	435,242	582,396	△ 147,154	
雑収益	435,242	582,396	△ 147,154	
受取利息	6,579	13,280	△ 6,701	
広告・手数料等収益	428,663	569,116	△ 140,453	
経常収益計	105,191,224	108,396,883	△ 3,205,659	ア
(2) 経常費用				
①事業費	102,725,594	109,545,887	△ 6,820,293	
人件費	33,125,942	31,351,133	1,774,809	
給料手当	26,117,135	24,791,169	1,325,966	
役員報酬	1,545,600	1,459,800	85,800	
退職給付費用	1,168,020	1,093,344	74,676	
福利厚生費	4,295,187	4,006,820	288,367	
臨時雇賃金	0	0	0	
事業運営費	5,780,513	6,090,310	△ 309,797	
旅費交通費	38,000	56,000	△ 18,000	
消耗品費	138,982	126,133	12,849	
印刷製本費	73,332	77,220	△ 3,888	
保険料	219,623	214,586	5,037	
通信運搬費	544,485	578,640	△ 34,155	
支払手数料	551,060	553,795	△ 2,735	
使用料及び賃借料	3,501,531	3,628,536	△ 127,005	
租税公課	713,500	828,200	△ 114,700	
運送費	0	0	0	
修繕費	0	27,200	△ 27,200	
生活安定事業費	9,188,700	10,256,600	△ 1,067,900	
共済給付金	9,135,000	10,235,000	△ 1,100,000	
信用保証料補助費	48,300	0	48,300	
諸謝金	5,400	21,600	△ 16,200	
健康管理事業費	4,019,640	4,229,598	△ 209,958	
健康診断補助費	2,305,400	2,264,200	41,200	

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減	備　　考
がん検診委託費	659,876	746,911	△ 87,035	
消耗品費	0	0	0	
委託費	1,054,364	1,218,487	△ 164,123	
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	1,279,119	1,212,070	67,049	
諸謝金	339,124	359,380	△ 20,256	
消耗品費	162,919	166,410	△ 3,491	
委託費	716,426	561,480	154,946	
学習活動補助費	32,850	97,600	△ 64,750	
サークル活動補助費	27,800	27,200	600	
余暇活動事業費	44,556,326	52,553,082	△ 7,996,756	
消耗品費	193,504	285,533	△ 92,029	
委託費	7,077,587	11,294,799	△ 4,217,212	
使用料及び賃借料	1,932,800	2,035,920	△ 103,120	
施設利用助成費	1,602,680	1,383,490	219,190	
厚生施設利用委託費	4,174,320	4,437,560	△ 263,240	
文化施設等利用費	29,575,435	33,115,780	△ 3,540,345	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	4,522,901	3,264,541	1,258,360	
消耗品費	59,768	88,880	△ 29,112	
印刷製本費	2,976,544	1,780,812	1,195,732	
通信運搬費	913,229	905,177	8,052	
委託費	573,360	489,672	83,688	
加入促進事業費	252,453	588,553	△ 336,100	
印刷製本費	0	120,420	△ 120,420	
通信運搬費	34,653	28,333	6,320	
広告料	217,800	242,800	△ 25,000	
加入促進奨励費	0	197,000	△ 197,000	
②管理費	8,654,458	8,158,578	495,880	
人件費	7,311,731	6,805,623	506,108	
給料手当	4,110,041	3,809,958	300,083	
役員報酬	2,049,600	1,969,800	79,800	
退職給付費用	175,980	138,656	37,324	
福利厚生費	976,110	887,209	88,901	
管理運営費	1,342,727	1,352,955	-10,228	
諸謝金	410,400	410,400	0	
旅費交通費	116,906	79,374	37,532	
会議費	34,470	134,287	△ 99,817	
消耗品費	81,134	102,006	△ 20,872	
印刷製本費	27,540	41,040	△ 13,500	
通信運搬費	3,369	0	3,369	
燃料費	13,035	15,426	△ 2,391	
保険料	60,664	60,460	204	
支払手数料	122,692	114,784	7,908	
使用料及び賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	1,000	1,600	△ 600	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	157,500	137,100	20,400	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	40,000	0	40,000	
新聞図書購入費	51,600	51,600	0	
雑費	0	7,620	△ 7,620	
減価償却費	73,809	67,658	6,151	
備品購入費	19,008	0	19,008	
経常費用計	111,380,052	117,704,465	△ 6,324,413	イ

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減	備　　考
評価損益等調整当期経常増減額	△ 6,188,828	△ 9,307,582	3,118,754	ｱｰｲ
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	△ 6,188,828	△ 9,307,582	3,118,754	
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	ｳｰｴ
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,188,828	△ 9,307,582	3,118,754	
一般正味財産期首残高	83,380,731	92,688,313	△ 9,307,582	
一般正味財産期末残高	77,191,903	83,380,731	△ 6,188,828	
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	2,670,691	5,928,790	△ 3,258,099	
一般正味財産への振替額	△ 2,670,691	△ 5,928,790	3,258,099	
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	377,191,903	383,380,731	△ 6,188,828	

正味財産増減計算書内訳表

（平成28年4月1日から平成29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 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	1,335,346	0	1,335,346	0	0	0	0	1,335,345	0	2,670,691
基本財産受取利息	1,335,346	0	1,335,346	0	0	0	0	1,335,345	0	2,670,691
②特定資産運用益	53,165	0	53,165	0	0	0	0	13,291	0	66,456.0
特定資産受取利息	53,165	0	53,165	0	0	0	0	13,291	0	66,456.0
③受取会費	26,404,000	0	26,404,000	9,135,000	980,000	0	10,115,000	0	0	36,519,000
受取会費	26,404,000	0	26,404,000	9,135,000	980,000	0	10,115,000	0	0	36,519,000
④事業収益	29,499,835	0	29,499,835	0	0	0	0	0	0	29,499,835
健康管理事業収益	708,050	0	708,050	0	0	0	0	0	0	708,050
自己啓発事業収益	950,700	0	950,700	0	0	0	0	0	0	950,700
余暇活動事業収益	27,841,085	0	27,841,085	0	0	0	0	0	0	27,841,085
⑤受取補助金	28,676,000	0	28,676,000	2,879,000	1,659,000	0	4,538,000	2,786,000	0	36,000,000
受取市補助金	28,676,000	0	28,676,000	2,879,000	1,659,000	0	4,538,000	2,786,000	0	36,000,000
⑥雑収益	435,242	0	435,242	0	0	0	0	0	0	435,242
雑収益	435,242	0	435,242	0	0	0	0	0	0	435,242
経常収益計	86,403,588	0	86,403,588	12,014,000	2,639,000	0	14,653,000	4,134,636	0	105,191,224
(2)経常費用										
①事業費	88,373,428	0	88,373,428	12,548,521	1,803,645	0	14,352,166	0	0	102,725,594
人件費	28,268,065	0	28,268,065	3,306,685	1,551,192	0	4,857,877	0	0	33,125,942
給料手当	22,092,376	0	22,092,376	2,740,446	1,284,313	0	4,024,759	0	0	26,117,135
役員報酬	1,545,600	0	1,545,600	0	0	0	0	0	0	1,545,600
退職給付費用	968,040	0	968,040	143,988	55,992	0	199,980	0	0	1,168,020
福利厚生費	3,662,049	0	3,662,049	422,251	210,887	0	633,138	0	0	4,295,187
事業運営費	5,727,377	0	5,727,377	53,136	0	0	53,136	0	0	5,780,513
旅費交通費	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000
消耗品費	138,982	0	138,982	0	0	0	0	0	0	138,982
印刷製本費	73,332	0	73,332	0	0	0	0	0	0	73,332
保険料	219,623	0	219,623	0	0	0	0	0	0	219,623
通信運搬費	544,485	0	544,485	0	0	0	0	0	0	544,485
支払手数料	497,924	0	497,924	53,136	0	0	53,136	0	0	551,060
使用料及び賃借料	3,501,531	0	3,501,531	0	0	0	0	0	0	3,501,531
租税公課	713,500	0	713,500	0	0	0	0	0	0	713,500
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活安定事業費	0	0	0	9,188,700	0	0	9,188,700	0	0	9,188,700
共済給付金	0	0	0	9,135,000	0	0	9,135,000	0	0	9,135,000
信用保証料補助費	0	0	0	48,300	0	0	48,300	0	0	48,300
諸謝金	0	0	0	5,400	0	0	5,400	0	0	5,400
健康管理事業費	4,019,640	0	4,019,640	0	0	0	0	0	0	4,019,640
健康診断補助費	2,305,400	0	2,305,400	0	0	0	0	0	0	2,305,400
がん検診委託費	659,876	0	659,876	0	0	0	0	0	0	659,876
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,054,364	0	1,054,364	0	0	0	0	0	0	1,054,364
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己啓発事業費	1,279,119	0	1,279,119	0	0	0	0	0	0	1,279,119
諸謝金	339,124	0	339,124	0	0	0	0	0	0	339,124
消耗品費	162,919	0	162,919	0	0	0	0	0	0	162,919
委託費	716,426	0	716,426	0	0	0	0	0	0	716,426
学習活動補助費	32,850	0	32,850	0	0	0	0	0	0	32,850
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	44,556,326	0	44,556,326	0	0	0	0	0	0	44,556,326
消耗品費	193,504	0	193,504	0	0	0	0	0	0	193,504
委託費	7,077,587	0	7,077,587	0	0	0	0	0	0	7,077,587
使用料及び賃借料	1,932,800	0	1,932,800	0	0	0	0	0	0	1,932,800
施設利用助成費	1,602,680	0	1,602,680	0	0	0	0	0	0	1,602,680
厚生施設利用委託費	4,174,320	0	4,174,320	0	0	0	0	0	0	4,174,320
文化施設等利用費	29,575,435	0	29,575,435	0	0	0	0	0	0	29,575,435
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	4,522,901	0	4,522,901	0	0	0	0	0	0	4,522,901
消耗品費	59,768	0	59,768	0	0	0	0	0	0	59,768
印刷製本費	2,976,544	0	2,976,544	0	0	0	0	0	0	2,976,544
通信運搬費	913,229	0	913,229	0	0	0	0	0	0	913,229
委託費	573,360	0	573,360	0	0	0	0	0	0	573,360

（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	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	252,453	0	252,453	0	0	252,453
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	34,653	0	34,653	0	0	34,653
広告料	0	0	0	0	217,800	0	217,800	0	0	217,800
加入促進奨励費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費								8,654,458	0	8,654,458
人件費								7,311,731	0	7,311,731
給料手当								4,110,041	0	4,110,041
役員報酬								2,049,600	0	2,049,600
退職給付費用								175,980	0	175,980
福利厚生費								976,110	0	976,110
管理運営費								1,342,727	0	1,342,727
諸謝金								410,400	0	410,400
旅費交通費								116,906	0	116,906
会議費								34,470	0	34,470
消耗品費								81,134	0	81,134
印刷製本費								27,540	0	27,540
通信運搬費								3,369	0	3,369
燃料費								13,035	0	13,035
保険料								60,664	0	60,664
支払手数料								122,692	0	122,692
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								157,500	0	157,500
修繕費								0	0	0
交際費								40,000	0	40,000
新聞図書購入費								51,600	0	51,600
雑費								0	0	0
減価償却費								73,809	0	73,809
備品購入費								19,008	0	19,008
経常費用計	88,373,428	0	88,373,428	12,548,521	1,803,645	0	14,352,166	8,654,458	0	111,380,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,969,840	0	△ 1,969,840	△ 534,521	835,355	0	300,834	△ 4,519,822	0	△ 6,188,828
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	△ 1,969,840	0	△ 1,969,840	△ 534,521	835,355	0	300,834	△ 4,519,822	0	△ 6,188,828
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	△ 1,969,840	0	△ 1,969,840	△ 534,521	835,355	0	300,834	△ 4,519,822	0	△ 6,188,828
一般正味財産期首残高	68,854,317	0	68,854,317	1,219,941	384,905	0	1,604,846	12,921,568	0	83,380,731
一般正味財産期末残高	66,884,477	0	66,884,477	685,420	1,220,260	0	1,905,680	8,401,746	0	77,191,903
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	1,335,346	0	1,335,346	0	0	0	0	1,335,345	0	2,670,691
一般正味財産への振替額	△ 1,335,346	0	△ 1,335,346	0	0	0	0	△ 1,335,345	0	△ 2,670,691
当期指定正味財産増減額	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			216,884,477				1,905,680	158,401,746		377,191,903