

**正味財産増減計算書**  
(平成29年4月1日から平成30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	2,669,188	2,670,691	△ 1,503	
基本財産受取利息	2,669,188	2,670,691	△ 1,503	
②特定資産運用益	74,506	66,456	8,050	
特定資産受取利息	74,506	66,456	8,050	
③受取会費	36,587,144	36,519,000	68,144	
受取会費	36,587,144	36,519,000	68,144	
④事業収益	25,645,000	29,499,835	△ 3,854,835	
健康管理事業収益	568,400	708,050	△ 139,650	
健康増進事業収益	331,300	415,500	△ 84,200	
講座・教室収益	237,100	292,550	△ 55,450	
自己啓発事業収益	914,000	950,700	△ 36,700	
講座・教室収益	914,000	950,700	△ 36,700	
余暇活動事業収益	24,162,600	27,841,085	△ 3,678,485	
レクリエーション収益	6,482,950	5,299,385	1,183,565	
チケット収益	8,788,200	11,777,500	△ 2,989,300	
レジャー施設収益	8,891,450	10,764,200	△ 1,872,750	
⑤受取補助金	38,000,000	36,000,000	2,000,000	
受取市補助金	38,000,000	36,000,000	2,000,000	
事業運営等補助金	20,231,000	18,607,000	1,624,000	
人件費補助金	14,991,000	14,586,000	405,000	
管理運営費補助金	2,778,000	2,807,000	△ 29,000	
⑥雑収益	780,383	435,242	345,141	
雑収益	780,383	435,242	345,141	
受取利息	6,266	6,579	△ 313	
広告・手数料等収益	774,117	428,663	345,454	
経常収益計	103,756,221	105,191,224	△ 1,435,003	ア
(2) 経常費用				
①事業費	96,370,290	102,725,594	△ 6,355,304	
人件費	34,851,970	33,125,942	1,726,028	
給料手当	26,789,726	26,117,135	672,591	
役員報酬	1,631,840	1,545,600	86,240	
退職給付費用	1,837,346	1,168,020	669,326	
福利厚生費	4,593,058	4,295,187	297,871	
臨時雇賃金	0	0	0	
事業運営費	5,659,450	5,780,513	△ 121,063	
旅費交通費	36,000	38,000	△ 2,000	
消耗品費	119,454	138,982	△ 19,528	
印刷製本費	199,572	73,332	126,240	
保険料	172,243	219,623	△ 47,380	
通信運搬費	597,716	544,485	53,231	
支払手数料	510,690	551,060	△ 40,370	
使用料及び賃借料	3,341,775	3,501,531	△ 159,756	
租税公課	682,000	713,500	△ 31,500	
運送費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
生活安定事業費	8,165,860	9,188,700	△ 1,022,840	
共済給付金	8,130,000	9,135,000	△ 1,005,000	
信用保証料補助費	25,060	48,300	△ 23,240	
諸謝金	10,800	5,400	5,400	
健康管理事業費	3,458,922	4,019,640	△ 560,718	
健康診断補助費	2,267,200	2,305,400	△ 38,200	
がん検診委託費	367,980	659,876	△ 291,896	
消耗品費	3,232	0	3,232	
委託費	820,510	1,054,364	△ 233,854	
使用料及び賃借料	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,101,136	1,279,119	△ 177,983	
諸謝金	40,244	339,124	△ 298,880	
消耗品費	233,004	162,919	70,085	
委託費	759,038	716,426	42,612	
学習活動補助費	41,050	32,850	8,200	
サークル活動補助費	27,800	27,800	0	
余暇活動事業費	39,367,831	44,556,326	△ 5,188,495	
消耗品費	103,848	193,504	△ 89,656	
委託費	6,302,041	7,077,587	△ 775,546	
使用料及び賃借料	2,077,360	1,932,800	144,560	
施設利用助成費	1,425,780	1,602,680	△ 176,900	
厚生施設利用委託費	4,353,550	4,174,320	179,230	
文化施設等利用費	25,105,252	29,575,435	△ 4,470,183	
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	3,456,393	4,522,901	△ 1,066,508	
消耗品費	52,245	59,768	△ 7,523	
印刷製本費	1,858,295	2,976,544	△ 1,118,249	
通信運搬費	1,126,813	913,229	213,584	
委託費	419,040	573,360	△ 154,320	
加入促進事業費	308,728	252,453	56,275	
印刷製本費	114,480	0	114,480	
通信運搬費	19,648	34,653	△ 15,005	
広告料	174,600	217,800	△ 43,200	
加入促進奨励費	0	0	0	
②管理費	9,497,040	8,654,458	842,582	
人件費	8,146,909	7,311,731	835,178	
給料手当	4,726,380	4,110,041	616,339	
役員報酬	2,015,840	2,049,600	△ 33,760	
退職給付費用	198,654	175,980	22,674	
福利厚生費	1,206,035	976,110	229,925	
管理運営費	1,350,131	1,342,727	7,404	
諸謝金	410,400	410,400	0	
旅費交通費	49,658	116,906	△ 67,248	
会議費	110,525	34,470	76,055	
消耗品費	23,058	81,134	△ 58,076	
印刷製本費	60,480	27,540	32,940	
通信運搬費	42,429	3,369	39,060	
燃料費	28,652	13,035	15,617	
保険料	58,896	60,664	△ 1,768	
支払手数料	130,924	122,692	8,232	
使用料及び賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	177,100	157,500	19,600	
物品等修繕費	0	0	0	
交際費	0	40,000	△ 40,000	
新聞図書購入費	53,600	51,600	2,000	
雑費	0	0	0	
減価償却費	73,809	73,809	0	
備品購入費	0	19,008	△ 19,008	
経常費用計	105,867,330	111,380,052	△ 5,512,722	イ
評価損益等調整当期経常増減額	△ 2,111,109	△ 6,188,828	4,077,719	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	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 2,111,109	△ 6,188,828	4,077,719	
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	△ 2,111,109	△ 6,188,828	4,077,719	
一般正味財産期首残高	77,191,903	83,380,731	△ 6,188,828	
一般正味財産期末残高	75,080,794	77,191,903	△ 2,111,109	
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	2,669,188	2,670,691	△ 1,503	
一般正味財産への振替額	△ 2,669,188	△ 2,670,691	1,503	
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	375,080,794	377,191,903	△ 2,111,109	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年4月1日から平成30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	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
基本財産受取利息	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
② 特定資産運用益	59,605	0	59,605	0	0	0	0	14,901	0	74,506
特定資産受取利息	59,605	0	59,605	0	0	0	0	14,901	0	74,506
③ 受取会費	26,342,743	0	26,342,743	9,512,658	731,743	0	10,244,401	0	0	36,587,144
受取会費	26,342,743	0	26,342,743	9,512,658	731,743	0	10,244,401	0	0	36,587,144
④ 事業収益	25,645,000	0	25,645,000	0	0	0	0	0	0	25,645,000
健康管理事業収益	568,400	0	568,400	0	0	0	0	0	0	568,400
自己啓発事業収益	914,000	0	914,000	0	0	0	0	0	0	914,000
余暇活動事業収益	24,162,600	0	24,162,600	0	0	0	0	0	0	24,162,600
⑤ 受取補助金	29,526,000	0	29,526,000	3,420,000	1,824,000	0	5,244,000	3,230,000	0	38,000,000
受取市補助金	29,526,000	0	29,526,000	3,420,000	1,824,000	0	5,244,000	3,230,000	0	38,000,000
⑥ 雑収益	780,383	0	780,383	0	0	0	0	0	0	780,383
雑収益	780,383	0	780,383	0	0	0	0	0	0	780,383
<b>経常収益計</b>	<b>83,688,325</b>	<b>0</b>	<b>83,688,325</b>	<b>12,932,658</b>	<b>2,555,743</b>	<b>0</b>	<b>15,488,401</b>	<b>4,579,495</b>	<b>0</b>	<b>103,756,221</b>
(2) 経常費用										
① 事業費	83,800,396	0	83,800,396	10,705,896	1,863,998	0	12,569,894	0	0	96,370,290
人件費	30,782,368	0	30,782,368	2,514,332	1,555,270	0	4,069,602	0	0	34,851,970
給料手当	23,431,979	0	23,431,979	2,072,469	1,285,278	0	3,357,747	0	0	26,789,726
役員報酬	1,631,840	0	1,631,840	0	0	0	0	0	0	1,631,840
退職給付費用	1,669,358	0	1,669,358	111,996	55,992	0	167,988	0	0	1,837,346
福利厚生費	4,049,191	0	4,049,191	329,867	214,000	0	543,867	0	0	4,593,058
事業運営費	5,633,746	0	5,633,746	25,704	0	0	25,704	0	0	5,659,450
旅費交通費	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000
消耗品費	119,454	0	119,454	0	0	0	0	0	0	119,454
印刷製本費	199,572	0	199,572	0	0	0	0	0	0	199,572
保険料	172,243	0	172,243	0	0	0	0	0	0	172,243
通信運搬費	597,716	0	597,716	0	0	0	0	0	0	597,716
支払手数料	484,986	0	484,986	25,704	0	0	25,704	0	0	510,690
使用料及び賃借料	3,341,775	0	3,341,775	0	0	0	0	0	0	3,341,775
租税公課	682,000	0	682,000	0	0	0	0	0	0	682,000
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	8,165,860	0	0	8,165,860	0	0	8,165,860
共済給付金	0	0	0	8,130,000	0	0	8,130,000	0	0	8,130,000
信用保証料補助費	0	0	0	25,060	0	0	25,060	0	0	25,060
諸謝金	0	0	0	10,800	0	0	10,800	0	0	10,800
健康管理事業費	3,458,922	0	3,458,922	0	0	0	0	0	0	3,458,922
健康診断補助費	2,267,200	0	2,267,200	0	0	0	0	0	0	2,267,200
がん検診委託費	367,980	0	367,980	0	0	0	0	0	0	367,980
消耗品費	3,232	0	3,232	0	0	0	0	0	0	3,232
委託費	820,510	0	820,510	0	0	0	0	0	0	820,510
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	1,101,136	0	1,101,136	0	0	0	0	0	0	1,101,136
諸謝金	40,244	0	40,244	0	0	0	0	0	0	40,244
消耗品費	233,004	0	233,004	0	0	0	0	0	0	233,004
委託費	759,038	0	759,038	0	0	0	0	0	0	759,038
学習活動補助費	41,050	0	41,050	0	0	0	0	0	0	41,050
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	39,367,831	0	39,367,831	0	0	0	0	0	0	39,367,831
消耗品費	103,848	0	103,848	0	0	0	0	0	0	103,848
委託費	6,302,041	0	6,302,041	0	0	0	0	0	0	6,302,041
使用料及び賃借料	2,077,360	0	2,077,360	0	0	0	0	0	0	2,077,360
施設利用助成費	1,425,780	0	1,425,780	0	0	0	0	0	0	1,425,780
厚生施設利用委託費	4,353,550	0	4,353,550	0	0	0	0	0	0	4,353,550
文化施設等利用費	25,105,252	0	25,105,252	0	0	0	0	0	0	25,105,252
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	3,456,393	0	3,456,393	0	0	0	0	0	0	3,456,393
消耗品費	52,245	0	52,245	0	0	0	0	0	0	52,245
印刷製本費	1,858,295	0	1,858,295	0	0	0	0	0	0	1,858,295
通信運搬費	1,126,813	0	1,126,813	0	0	0	0	0	0	1,126,813
委託費	419,040	0	419,040	0	0	0	0	0	0	419,040

(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			
加入促進事業費	0	0	0	0	308,728	0	308,728	0	0	308,728
印刷製本費	0	0	0	0	114,480	0	114,480	0	0	114,480
通信運搬費	0	0	0	0	19,648	0	19,648	0	0	19,648
広告料	0	0	0	0	174,600	0	174,600	0	0	174,600
加入促進奨励費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費								9,497,040	0	9,497,040
人件費								8,146,909	0	8,146,909
給料手当								4,726,380	0	4,726,380
役員報酬								2,015,840	0	2,015,840
退職給付費用								198,654	0	198,654
福利厚生費								1,206,035	0	1,206,035
管理運営費								1,350,131	0	1,350,131
諸謝金								410,400	0	410,400
旅費交通費								49,658	0	49,658
会議費								110,525	0	110,525
消耗品費								23,058	0	23,058
印刷製本費								60,480	0	60,480
通信運搬費								42,429	0	42,429
燃料費								28,652	0	28,652
保険料								58,896	0	58,896
支払手数料								130,924	0	130,924
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								177,100	0	177,100
修繕費								0	0	0
交際費								0	0	0
新聞図書購入費								53,600	0	53,600
雑費								0	0	0
減価償却費								73,809	0	73,809
備品購入費								0	0	0
<b>経常費用計</b>	83,800,396	0	83,800,396	10,705,896	1,863,998	0	12,569,894	9,497,040	0	105,867,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 112,071	0	△ 112,071	2,226,762	691,745	0	2,918,507	△ 4,917,545	0	△ 2,111,109
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	△ 112,071	0	△ 112,071	2,226,762	691,745	0	2,918,507	△ 4,917,545	0	△ 2,111,109
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	△ 112,071	0	△ 112,071	2,226,762	691,745	0	2,918,507	△ 4,917,545	0	△ 2,111,109
一般正味財産期首残高	66,884,477	0	66,884,477	685,420	1,220,260	0	1,905,680	8,401,746	0	77,191,903
一般正味財産期末残高	66,772,406	0	66,772,406	2,912,182	1,912,005	0	4,824,187	3,484,201	0	75,080,794
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	1,334,594	0	1,334,594	0	0	0	0	1,334,594	0	2,669,188
一般正味財産への振替額	△ 1,334,594	0	△ 1,334,594	0	0	0	0	△ 1,334,594	0	△ 2,669,188
当期指定正味財産増減額	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	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			216,772,406				4,824,187	153,484,201		375,080,794