

平成28年度 収支予算書(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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	5,758	△ 3,089	
基本財産受取利息	2,669	5,758	△ 3,089	債券の満期償還に伴う切り替え等による減
② 特定資産運用益	68	116	△ 48	
特定資産受取利息	68	116	△ 48	
③ 受取会費	36,360	36,360	0	
受取会費	36,360	36,360	0	600円/月×5,050人×12月
④ 事業収益	29,427	32,461	△ 3,034	
健康管理事業収益	712	698	14	
健康増進事業収益	434	357	77	
講座・教室収益	278	341	△ 63	
自己啓発事業収益	1,117	803	314	
講座・教室収益	1,117	803	314	
余暇活動事業収益	27,598	30,960	△ 3,362	実施事業等の見直し
レクリエーション収益	9,538	12,969	△ 3,431	
チケット収益	5,600	5,250	350	
レジャー施設収益	12,460	12,741	△ 281	
⑤ 受取補助金	36,000	32,324	3,676	
受取市補助金	36,000	32,324	3,676	
事業運営費補助金	18,607	0	18,607	
人件費補助金	14,586	32,324	△ 17,738	
管理運営費補助金	2,807	0	2,807	
⑥ 雑収益	367	277	90	
雑収益	367	277	90	
受取利息	7	7	0	
広告・手数料等収益	360	270	90	
経常収益計	104,891	107,296	△ 2,405	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	106,607	109,984	△ 3,377	
人件費	32,903	31,198	1,705	
給料手当	25,984	24,490	1,494	
役員報酬	1,460	1,460	0	
退職給付費用	1,168	1,168	0	
福利厚生費	4,291	4,080	211	
事業運営費	6,166	6,194	△ 28	
旅費交通費	64	64	0	
消耗品費	163	80	83	
印刷製本費	254	387	△ 133	領収書、口座振替依頼書等の作成
保険料	273	300	△ 27	
通信運搬費	665	665	0	
支払手数料	550	550	0	
使用料及び賃借料	3,539	3,490	49	
租税公課	550	550	0	
運送費	0	0	0	
修繕費	108	108	0	
生活安定事業費	9,547	9,547	0	
共済給付金	9,460	9,460	0	
信用保証料補助費	65	65	0	
諸謝金	22	22	0	
健康管理事業費	4,206	4,062	144	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康診断補助費	2,235	2,033	202	
がん検診委託費	834	629	205	
消耗品費	0	0	0	
委託費	1,137	1,400	△ 263	24時間健康電話相談の廃止
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	2,043	1,510	533	
諸謝金	207	486	△ 279	
消耗品費	187	225	△ 38	
委託費	1,214	543	671	実施事業等の見直し
使用料及び賃借料	3	3	0	
学習活動補助費	405	199	206	資格取得講座の充実
サークル活動補助費	27	54	△ 27	
余暇活動事業費	45,631	52,459	△ 6,828	
消耗品費	257	284	△ 27	
委託費	7,776	13,418	△ 5,642	実施事業等の見直し
使用料及び賃借料	2,069	2,102	△ 33	
施設利用助成費	1,420	1,420	0	
厚生施設利用委託費	4,320	4,320	0	
文化施設等利用費	29,789	30,915	△ 1,126	映画チケット、ホテル食事券等の見直し
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	5,122	3,917	1,205	
消耗品費	70	110	△ 40	
印刷製本費	3,351	1,917	1,434	ガイドブック隔年作成による増
通信運搬費	1,111	940	171	
委託費	590	590	0	
備品購入費	0	360	△ 360	
加入促進事業費	989	1,097	△ 108	
印刷製本費	476	584	△ 108	
通信運搬費	41	41	0	
広告料	272	272	0	
加入促進奨励費	200	200	0	
②管理費	8,639	8,283	356	
人件費	7,109	6,788	321	
給料手当	4,041	3,761	280	
役員報酬	1,946	1,946	0	
退職給付費用	176	176	0	
福利厚生費	946	905	41	
管理運営費	1,530	1,495	35	
諸謝金	411	411	0	
旅費交通費	120	71	49	
会議費	30	165	△ 135	
消耗品費	110	110	0	
印刷製本費	82	72	10	
通信運搬費	16	16	0	
燃料費	30	30	0	
保険料	61	61	0	
支払手数料	118	118	0	
使用料及び賃借料	130	130	0	
租税公課	3	3	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	0	0	0	
支払負担金	183	183	0	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	30	30	0	
新聞図書購入費	46	45	1	
備品購入費	36	0	36	
雑費	20	20	0	
減価償却額	74	0	74	
経常費用計	115,246	118,267	△ 3,021	イ
当期経常増減額	△ 10,355	△ 10,971	616	ア-イ
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				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
当期一般正味財産増減額	△ 10,355	△ 10,971	616	
一般正味財産期首残高	78,668	89,694	△ 11,026	
一般正味財産期末残高	68,313	78,668	△ 10,355	施設管理費の手持ち金55,000円は、27年度で返還済。
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	5,758	△ 3,089	
一般正味財産への振替額	△ 2,669	△ 5,758		
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	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	368,313	378,668	△ 10,355	

平成28年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
(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	1,334,500	0	1,334,500	0	0	0	0	1,334,500	0	2,669,000
基本財産受取利息	1,334,500	0	1,334,500	0	0	0	0	1,334,500	0	2,669,000
② 特定資産運用益	54,400	0	54,400	0	0	0	0	13,600	0	68,000
特定資産受取利息	54,400	0	54,400	0	0	0	0	13,600	0	68,000
③ 受取会費	25,911,000	0	25,911,000	9,460,000	989,000	0	10,449,000	0	0	36,360,000
受取会費	25,911,000	0	25,911,000	9,460,000	989,000	0	10,449,000	0	0	36,360,000
④ 事業収益	29,427,000	0	29,427,000	0	0	0	0	0	0	29,427,000
健康管理事業収益	712,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	712,000
自己啓発事業収益	1,117,000	0	1,117,000	0	0	0	0	0	0	1,117,000
余暇活動事業収益	27,598,000	0	27,598,000	0	0	0	0	0	0	27,598,000
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	367,000	0	367,000	0	0	0	0	0	0	367,000
雑収益	367,000	0	367,000	0	0	0	0	0	0	367,000
経常収益計	85,769,900		85,769,900	12,339,000	2,648,000	0	14,987,000	4,134,100	0	104,891,000
(2) 経常費用										
① 事業費	91,310,000	0	91,310,000	11,862,000	3,435,000	0	15,297,000			106,607,000
人件費	28,105,000	0	28,105,000	2,352,000	2,446,000	0	4,798,000	0	0	32,903,000
給料手当	22,005,000	0	22,005,000	1,917,000	2,062,000	0	3,979,000	0	0	25,984,000
役員報酬	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	1,460,000
退職給付費用	968,000	0	968,000	144,000	56,000	0	200,000	0	0	1,168,000
福利厚生費	3,672,000	0	3,672,000	291,000	328,000	0	619,000	0	0	4,291,000
事業運営費	6,116,000	0	6,116,000	50,000	0		50,000	0	0	6,166,000
旅費交通費	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
消耗品費	163,000	0	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000
印刷製本費	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000
保険料	273,000	0	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000
通信運搬費	665,000	0	665,000	0	0	0	0	0	0	665,000
支払手数料	500,000	0	500,000	50,000	0	0	50,000	0	0	550,000
使用料及び賃借料	3,539,000	0	3,539,000	0	0	0	0	0	0	3,539,000
租税公課	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
運送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
生活安定事業費	87,000	0	87,000	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	9,547,000
共済給付金	0	0	0	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	9,460,000
信用保証料補助費	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
諸謝金	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
健康管理事業費	4,206,000	0	4,206,000	0	0	0	0	0	0	4,206,000
健康診断補助費	2,235,000	0	2,235,000	0	0	0	0	0	0	2,235,000
成人病検診委託費	834,000	0	834,000	0	0	0	0	0	0	834,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,137,000	0	1,137,000	0	0	0	0	0	0	1,137,000
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	2,043,000	0	2,043,000	0	0	0	0	0	0	2,043,000
諸謝金	207,000	0	207,000	0	0	0	0	0	0	207,000
消耗品費	187,000	0	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000
委託費	1,214,000	0	1,214,000	0	0	0	0	0	0	1,214,000
使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
学習活動補助費	405,000	0	405,000	0	0	0	0	0	0	405,000
サークル活動補助費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
余暇活動事業費	45,631,000	0	45,631,000	0	0	0	0	0	0	45,631,000
消耗品費	257,000	0	257,000	0	0	0	0	0	0	257,000
委託費	7,776,000	0	7,776,000	0	0	0	0	0	0	7,776,000
使用料及び賃借料	2,069,000	0	2,069,000	0	0	0	0	0	0	2,069,000
施設利用助成費	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	0	0	1,420,000
厚生施設利用委託費	4,320,000	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000
文化施設等利用費	29,789,000	0	29,789,000	0	0	0	0	0	0	29,789,000
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	5,122,000	0	5,122,000	0	0	0	0	0	0	5,122,000
消耗品費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
印刷製本費	3,351,000	0	3,351,000	0	0	0	0	0	0	3,351,000
通信運搬費	1,111,000	0	1,111,000	0	0	0	0	0	0	1,111,000

(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					
委託費	590,000	0	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加入促進事業費	0	0	0	0	989,000	0	989,000	0	0	989,000
印刷製本費	0	0	0	0	476,000	0	476,000	0	0	476,000
通信運搬費	0	0	0	0	41,000	0	41,000	0	0	41,000
広告料	0	0	0	0	272,000	0	272,000	0	0	272,000
加入促進奨励費	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
②管理費								8,639,000	0	8,639,000
人件費								7,109,000	0	7,109,000
給料手当								4,041,000	0	4,041,000
役員報酬								1,946,000	0	1,946,000
退職給付費用								176,000	0	176,000
福利厚生費								946,000	0	946,000
管理運営費								1,530,000	0	1,530,000
諸謝金								411,000	0	411,000
旅費交通費								120,000	0	120,000
会議費								30,000	0	30,000
消耗品費								110,000	0	110,000
印刷製本費								82,000	0	82,000
通信運搬費								16,000	0	16,000
燃料費								30,000	0	30,000
保険料								61,000	0	61,000
支払手数料								118,000	0	118,000
使用料及び賃借料								130,000	0	130,000
租税公課								3,000	0	3,000
修繕費								0	0	0
支払負担金								183,000	0	183,000
物品等修繕費								30,000	0	30,000
交際費								30,000	0	30,000
新聞図書購入費								46,000	0	46,000
備品購入費								36,000	0	36,000
雑費								20,000	0	20,000
減価償却費								74,000	0	74,000
経常費用計	91,310,000	0	91,310,000	11,862,000	3,435,000	0	15,297,000	8,639,000	0	115,246,000
当期経常増減額	△ 5,540,100	0	△ 5,540,100	477,000	△ 787,000	0	△ 310,000	△ 4,504,900	0	△ 10,355,000
2 経常外増減の部			0				0			0
(1) 経常外収益			0				0			0
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,540,100	0	△ 5,540,100	477,000	△ 787,000	0	△ 310,000	△ 4,504,900	0	△ 10,355,000
一般正味財産期首残高	66,158,800	0	66,158,800	△ 41,000	206,000	0	165,000	12,344,200	0	78,668,000
一般正味財産期末残高	60,618,700	0	60,618,700	436,000	△ 581,000	0	△ 145,000	7,839,300	0	68,313,000
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	1,334,500	0	1,334,500	0	0	0	0	1,334,500	0	2,669,000
一般正味財産への振替額	△ 1,334,500	0	△ 1,334,500	0	0	0	0	△ 1,334,500	0	△ 2,669,000
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			210,618,700				△ 145,000	157,839,300		368,313,000