

平成28年度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)

事業別 科目	公益目的事業会計						共通	小計
	公1 生活安定等	公2 健康維持	公3 自己啓発	公4 情報提供	公5 特退共	公6 公益貸与		
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	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	3,840,818	0	0	3,840,818
特定資産運用益	0	0	0	0	3,840,818	0	0	3,840,818
特定資産受取配当金	0	0	0	0	3,840,818	0	0	3,840,818
③受取会費	0	0	0	0	0	0	10,000,609	10,000,609
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,000,609	10,000,609
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,000,609	10,000,609
④事業収益	0	462,860	16,207,140	0	0	25,136,210	0	41,806,210
事業等参加負担金収益	0	462,860	16,207,140	0	0	0	0	16,670,000
事業等参加負担金収益	0	341,960	2,342,260	0	0	0	0	2,684,220
チケット等販売収益	0	120,900	13,864,880	0	0	0	0	13,985,780
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	23,193,310	0	23,193,310
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	10,813,520	0	10,813,520
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	856,130	0	856,130
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	11,523,660	0	11,523,660
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	959,900	0	959,900
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	485,700	0	485,700
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	474,200	0	474,200
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	11,786,000	0	11,786,000
受取委託料	0	0	0	0	0	11,786,000	0	11,786,000
受取委託料	0	0	0	0	0	11,786,000	0	11,786,000
⑥受取補助金等	1,788,000	5,065,000	21,493,000	13,729,000	7,992,312	0	0	50,067,312
受取補助金等	1,788,000	5,065,000	21,493,000	13,729,000	7,992,312	0	0	50,067,312
受取市補助金	1,788,000	5,065,000	21,493,000	13,729,000	7,992,312	0	0	50,067,312

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計
⑦受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付掛金割戻収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨受取退職金共済掛金	0	0	0	0	68,632,680	0	0	68,632,680
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	68,632,680	0	0	68,632,680
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	68,632,680	0	0	68,632,680
⑩特定資産取崩収益	0	0	0	0	52,592,094	0	0	52,592,094
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	52,592,094	0	0	52,592,094
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	52,592,094	0	0	52,592,094
⑪雑収益	0	0	0	59,500	40,142	0	0	99,642
雑収益	0	0	0	59,500	40,142	0	0	99,642
受取利息	0	0	0	0	40,142	0	0	40,142
広告収益	0	0	0	59,500	0	0	0	59,500
コピー収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
經常収益計	1,788,000	5,527,860	37,700,140	13,788,500	133,098,046	36,922,210	10,000,609	238,825,365

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計
(2) 経常費用								
① 事業費	2,674,617	7,423,755	49,407,699	14,086,667	133,576,064	37,535,331	0	244,704,133
役員報酬	210,900	421,800	2,109,000	421,800	177,600	17,760	0	3,358,860
給料手当	1,573,004	2,222,285	9,555,530	4,392,703	3,430,466	5,496,167	0	26,670,155
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	913,840	0	913,840
退職給付費用	0	0	0	0	21,238	0	0	21,238
福利厚生費	235,109	235,105	2,116,033	940,441	417,858	870,972	0	4,815,518
退職金共済掛金	10,600	10,600	95,400	42,400	48,000	48,000	0	255,000
会議費	2,000	0	281,632	0	0	0	0	283,632
旅費交通費	3,396	3,396	30,564	13,584	41,500	8,000	0	100,440
通信運搬費	46,945	46,925	498,310	212,998	173,385	70,476	0	1,049,039
什器備品費	4,350	4,350	52,200	21,750	0	101,808	0	184,458
消耗品費	18,580	877,389	187,734	74,870	70,419	567,177	0	1,796,169
印刷製本費	22,040	22,040	308,574	5,353,833	300,000	41,472	0	6,047,959
修繕費	0	0	0	0	0	2,407,716	0	2,407,716
燃料費	1,287	1,287	11,630	5,161	0	0	0	19,365
光熱水料費	7,328	7,318	66,089	29,323	16,294	4,561,409	0	4,687,761
手数料	79,137	124,126	762,927	333,320	791,608	1,816,253	0	3,907,371
賃借料	203,553	250,796	4,019,338	1,054,267	687,528	1,080,431	0	7,295,913
保険料	5,471	5,228	71,898	17,026	0	75,157	0	174,780
被服費	1,239	1,239	11,161	4,959	0	0	0	18,598
諸謝金	171,000	0	200,000	0	0	514,000	0	885,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	4,000	2,027,240	0	2,031,240
支払助成金	6,318	2,519,072	2,457,680	0	0	0	0	4,983,070
支払負担金	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
委託費	72,360	179,878	4,201,276	361,800	972,000	16,907,266	0	22,694,580
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
チケット等購入費	0	405,500	21,332,257	0	0	0	0	21,737,757
医薬品費	0	0	0	0	0	10,187	0	10,187
賞賜金	0	85,421	1,038,466	0	0	0	0	1,123,887
広告費	0	0	0	806,432	73,000	0	0	879,432
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付事業掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	0	0	0	0	53,102,670	0	0	53,102,670
管理委託費	0	0	0	0	1,943,141	0	0	1,943,141
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	71,049,357	0	0	71,049,357

財務調整積立金引当金繰入額	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
---------------	---	---	---	---	---------	---	---	---------

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計
②管理費								
役員報酬								
給料手当								
臨時雇賃金								
退職給付費用								
福利厚生費								
退職金共済掛金								
顧問料								
会議費								
旅費交通費								
交際費								
通信運搬費								
什器備品費								
消耗品費								
印刷製本費								
燃料費								
光熱水料費								
手数料								
賃借料								
保険料								
被服費								
支払利息								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
広告費								
経常費用計	2,674,617	7,423,755	49,407,699	14,086,667	133,576,064	37,535,331	0	244,704,133

科目	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	公益貸与	共通	小計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 886,617	△ 1,895,895	△ 11,707,559	△ 298,167	△ 478,018	△ 613,121	10,000,609	△ 5,878,768
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 886,617	△ 1,895,895	△ 11,707,559	△ 298,167	△ 478,018	△ 613,121	10,000,609	△ 5,878,768
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	639,636	0	0	0	0	639,636
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	0	0	750,459	0	0	1,136,918	0	1,887,377
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	3,351,755	0	0	0	0	3,351,755
税引前当期一般正味財産増減額	△ 886,617	△ 1,895,895	△ 6,965,709	△ 298,167	△ 478,018	523,797	10,000,609	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 886,617	△ 1,895,895	△ 6,965,709	△ 298,167	△ 478,018	523,797	10,000,609	0
一般正味財産期首残高	△ 1,091,131	△ 10,555,630	△ 24,478,687	△ 3,216,268	285,357	△ 523,797	40,155,321	575,165
一般正味財産期末残高	△ 1,977,748	△ 12,451,525	△ 31,444,396	△ 3,514,435	△ 192,661	0	50,155,930	575,165
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,977,748	△ 12,451,525	△ 31,444,396	△ 3,514,435	△ 192,661	0	50,155,930	575,165

科目名	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	収1	他1	他2	共通	小計			
	売店等	共済給付	公益外貸与					
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	0	0	0	0	0	2,305,150	0	2,305,150
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,305,150	0	2,305,150
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,305,150	0	2,305,150
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,840,818
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,840,818
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,840,818
③受取会費	0	9,251,111	0	0	9,251,111	0	0	19,251,720
受取会費	0	9,251,111	0	0	9,251,111	0	0	19,251,720
受取会費	0	9,251,111	0	0	9,251,111	0	0	19,251,720
④事業収益	3,038,515	0	38,166,107	0	41,204,622	0	0	83,010,832
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	16,670,000
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,684,220
チケット等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	13,985,780
勤労市民センター利用料収益	0	0	32,145,650	0	32,145,650	0	0	55,338,960
会議室等利用料収益	0	0	24,458,967	0	24,458,967	0	0	35,272,487
ホール等利用料収益	0	0	7,686,683	0	7,686,683	0	0	8,542,813
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,523,660
市民センター附属設備利用料収益	0	0	6,020,457	0	6,020,457	0	0	6,980,357
会議室等附属設備利用料収益	0	0	1,460,655	0	1,460,655	0	0	1,946,355
ホール等附属施設利用料収益	0	0	4,559,802	0	4,559,802	0	0	5,034,002
売店等賃料収益	3,038,515	0	0	0	3,038,515	0	0	3,038,515
売店等賃料収益	3,038,515	0	0	0	3,038,515	0	0	3,038,515
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	983,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	983,000
⑤受取委託料	0	0	21,888,700	0	21,888,700	0	0	33,674,700
受取委託料	0	0	21,888,700	0	21,888,700	0	0	33,674,700
受取委託料	0	0	21,888,700	0	21,888,700	0	0	33,674,700
⑥受取補助金等	0	0	0	0	0	10,985,529	0	61,052,841
受取補助金等	0	0	0	0	0	10,985,529	0	61,052,841
受取市補助金	0	0	0	0	0	10,985,529	0	61,052,841

科目	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
⑦受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧共済給付事業収益	0	7,178,435	0	0	7,178,435	0	0	7,178,435
共済給付事業収益	0	7,178,435	0	0	7,178,435	0	0	7,178,435
事務取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共済給付掛金割戻収益	0	1,958,435	0	0	1,958,435	0	0	1,958,435
共済給付金収益	0	5,220,000	0	0	5,220,000	0	0	5,220,000
⑨受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	68,632,680
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	68,632,680
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	68,632,680
⑩特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	52,592,094
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	52,592,094
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	52,592,094
⑪雑収益	262,880	0	265,011	0	527,891	67,912	0	695,445
雑収益	262,880	0	265,011	0	527,891	67,912	0	695,445
受取利息	0	0	0	0	0	1,340	0	41,482
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	59,500
コピー収益	262,880	0	0	0	262,880	0	0	262,880
手数料収益	0	0	0	0	0	60,862	0	60,862
雑収益	0	0	265,011	0	265,011	5,710	0	270,721
経常収益計	3,301,395	16,429,546	60,319,818	0	80,050,759	13,358,591	0	332,234,715

科目	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用								
①事業費	972,870	15,789,910	54,733,560	0	71,496,340		0	316,200,473
役員報酬	444	210,900	26,196	0	237,540		0	3,596,400
給料手当	137,405	864,418	8,106,848	0	9,108,671		0	35,778,826
臨時雇賃金	0	0	1,370,760	0	1,370,760		0	2,284,600
退職給付費用	0	0	0	0	0		0	21,238
福利厚生費	21,766	235,105	1,284,714	0	1,541,585		0	6,357,103
退職金共済掛金	1,200	10,600	50,800	0	62,600		0	317,600
会議費	0	0	0	0	0		0	283,632
旅費交通費	200	3,396	11,800	0	15,396		0	115,836
通信運搬費	1,756	46,922	103,969	0	152,647		0	1,201,686
什器備品費	0	4,350	152,715	0	157,065		0	341,523
消耗品費	14,129	18,573	836,711	0	869,413		0	2,665,582
印刷製本費	0	22,040	96,768	0	118,808		0	6,166,767
修繕費	60,178	0	3,551,400	0	3,611,578		0	6,019,294
燃料費	0	1,287	0	0	1,287		0	20,652
光熱水料費	114,776	7,318	6,803,249	0	6,925,343		0	11,613,104
手数料	46,351	166,606	2,777,025	0	2,989,982		0	6,897,353
賃借料	0	192,536	1,620,691	0	1,813,227		0	9,109,140
保険料	0	4,256	112,737	0	116,993		0	291,773
被服費	0	1,239	0	0	1,239		0	19,837
諸謝金	0	0	0	0	0		0	885,000
支払利息	0	0	0	0	0		0	0
租税公課	152,043	0	2,888,817	0	3,040,860		0	5,072,100
支払助成金	0	0	0	0	0		0	4,983,070
委託費	422,622	72,360	24,938,360	0	25,433,342		0	48,127,922
預託金	0	0	0	0	0		0	0
チケット等購入費	0	0	0	0	0		0	21,737,757
医薬品費	0	0	0	0	0		0	10,187
賞賜金	0	0	0	0	0		0	1,123,887
広告費	0	0	0	0	0		0	879,432
共済給付事業掛金	0	8,708,004	0	0	8,708,004		0	8,708,004
共済給付金	0	5,220,000	0	0	5,220,000		0	5,220,000
退職一時金	0	0	0	0	0		0	53,102,670
管理委託費	0	0	0	0	0		0	1,943,141

退職共済給付金引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	71,049,357
財務調整積立引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	250,000

科目	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費						12,869,964	0	12,869,964
役員報酬						843,600	0	843,600
給料手当						3,515,765	0	3,515,765
臨時雇賃金						3,437,084	0	3,437,084
退職給付費用						84,951	0	84,951
福利厚生費						940,441	0	940,441
退職金共済掛金						32,400	0	32,400
顧問料						583,200	0	583,200
会議費						26,382	0	26,382
旅費交通費						101,084	0	101,084
交際費						109,000	0	109,000
通信運搬費						86,717	0	86,717
什器備品費						0	0	0
消耗品費						196,799	0	196,799
修繕費						0	0	0
印刷製本費						88,173	0	88,173
燃料費						5,161	0	5,161
光熱水料費						29,323	0	29,323
手数料						1,009,078	0	1,009,078
賃借料						1,194,496	0	1,194,496
保険料						18,106	0	18,106
被服費						4,959	0	4,959
租税公課						167,800	0	167,800
支払負担金						311,665	0	311,665
委託費						49,680	0	49,680
雑費						34,100	0	34,100
経常費用計	972,870	15,789,910	54,733,560	0	71,496,340	12,869,964	0	329,070,437

科目	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	2,328,525	639,636	5,586,258	0	8,554,419	488,627	0	3,164,278
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,328,525	639,636	5,586,258	0	8,554,419	488,627	0	3,164,278
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	△ 639,636	0	0	△ 639,636	0	0	0
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	△ 1,887,377	0	0	0	△ 1,887,377	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	△ 3,351,755	0	△ 3,351,755	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	441,148	0	2,234,503	0	2,675,651	488,627	0	3,164,278
法人税、住民税、及び事業税	0	0	50,300	0	50,300	0	0	50,300
当期一般正味財産増減額	441,148	0	2,184,203	0	2,625,351	488,627	0	3,113,978
一般正味財産期首残高	2,296,818	345,166	15,560,180	0	18,202,164	47,625,071	0	66,402,400
一般正味財産期末残高	2,737,966	345,166	17,744,383	0	20,827,515	48,113,698	0	69,516,378
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	2,737,966	345,166	17,744,383	0	20,827,515	348,113,698	0	369,516,378