

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

事業別 科目	公益目的事業会計								収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合計	
	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	共通	小計	収1 売店等	他1 共済給付	他2 公益外貸与	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,700	0	550,700
②特定資産運用益	0	0	0	0	4,592,594	0	0	4,592,594	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,594
特定資産運用益	0	0	0	0	4,592,594	0	0	4,592,594	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,594
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	4,592,594	0	0	4,592,594	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,594
③受取会費	0	0	0	0	0	0	10,726,389	10,726,389	0	9,164,651	0	0	9,164,651	0	0	0	19,891,040
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,726,389	10,726,389	0	9,164,651	0	0	9,164,651	0	0	0	19,891,040
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,726,389	10,726,389	0	9,164,651	0	0	9,164,651	0	0	0	19,891,040
④事業収益	1,725,830	250,880	9,843,580	0	0	17,086,849	0	28,907,139	1,494,736	0	39,265,083	0	40,759,819	0	0	0	69,666,958
事業等参加負担金収益	1,725,830	250,880	9,843,580	0	0	0	0	11,820,290	0	0	0	0	0	0	0	0	11,820,290
事業等参加負担金収益	1,056,845	2,000	149,500	0	0	0	0	1,208,345	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,345
チケット等販売収益	668,985	248,880	9,694,080	0	0	0	0	10,611,945	0	0	0	0	0	0	0	0	10,611,945
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	7,997,200	0	7,997,200	0	0	22,178,660	0	22,178,660	0	0	0	30,175,860
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	5,652,760	0	5,652,760	0	0	14,519,291	0	14,519,291	0	0	0	20,172,051
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	398,210	0	398,210	0	0	7,659,369	0	7,659,369	0	0	0	8,057,579
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	1,946,230	0	1,946,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,230
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	497,250	0	497,250	0	0	4,741,575	0	4,741,575	0	0	0	5,238,825
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	367,510	0	367,510	0	0	1,296,605	0	1,296,605	0	0	0	1,664,115
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	129,740	0	129,740	0	0	3,444,970	0	3,444,970	0	0	0	3,574,710
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,736	0	0	0	1,494,736	0	0	0	1,494,736
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,736	0	0	0	1,494,736	0	0	0	1,494,736
自主事業収益	0	0	0	0	0	362,500	0	362,500	0	0	0	0	0	0	0	0	362,500
自主事業収益	0	0	0	0	0	362,500	0	362,500	0	0	0	0	0	0	0	0	362,500
勤労市民センター指定管理補填金収益	0	0	0	0	0	8,229,899	0	8,229,899	0	0	12,344,848	0	12,344,848	0	0	0	20,574,747
勤労市民センター指定管理補填金収益	0	0	0	0	0	8,229,899	0	8,229,899	0	0	12,344,848	0	12,344,848	0	0	0	20,574,747
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	15,471,082	0	15,471,082	0	0	30,916,710	0	30,916,710	0	0	0	46,387,792
受取委託料	0	0	0	0	0	15,471,082	0	15,471,082	0	0	30,916,710	0	30,916,710	0	0	0	46,387,792
受取委託料	0	0	0	0	0	15,471,082	0	15,471,082	0	0	30,916,710	0	30,916,710	0	0	0	46,387,792
⑥受取補助金等	3,053,778	5,980,093	16,428,816	11,429,139	7,017,162	0	0	43,908,988	0	0	0	0	0	0	12,753,164	0	56,662,152
受取補助金等	3,053,778	5,980,093	16,428,816	11,429,139	7,017,162	0	0	43,908,988	0	0	0	0	0	0	12,753,164	0	56,662,152
受取市補助金	3,053,778	5,980,093	16,428,816	11,429,139	7,017,162	0	0	43,908,988	0	0	0	0	0	0	12,753,164	0	56,662,152
⑦共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,611,245	0	0	4,611,245	0	0	0	4,611,245
共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,611,245	0	0	4,611,245	0	0	0	4,611,245
共済給付掛金割戻収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,245	0	0	1,546,245	0	0	0	1,546,245
共済給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,000	0	0	3,065,000	0	0	0	3,065,000
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,964,280	0	0	76,964,280	0	0	0	0	0	0	0	0	76,964,280
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,964,280	0	0	76,964,280	0	0	0	0	0	0	0	0	76,964,280
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	76,964,280	0	0	76,964,280	0	0	0	0	0	0	0	0	76,964,280
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	66,219,915	0	0	66,219,915	0	0	0	0	0	0	0	0	66,219,915
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	66,219,915	0	0	66,219,915	0	0	0	0	0	0	0	0	66,219,915
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	66,219,915	0	0	66,219,915	0	0	0	0	0	0	0	0	66,219,915
⑩雑収益	86,418	0	119,906	175,500	725,244	36,881	0	1,143,949	83,165	0	179,855	0	263,020	1,516	0	0	1,408,485
雑収益	86,418	0	119,906	175,500	725,244	36,881	0	1,143,949	83,165	0	179,855	0	263,020	1,516	0	0	1,408,485
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	572
広告収益	34,000	0	0	175,500	0	0	0	209,500	0	0	0	0	0	0	0	0	209,500
コピー収益	0	0	0	0	0	0	0	0	80,420	0	0	0	80,420	0	0	0	80,420
手数料収益	43,736	0	3,090	0	0	0	0	46,826	0	0	0	0	0	297	0	0	47,123
雑収益	8,682	0	116,816	0	725,244	36,881	0	887,623	2,745	0	179,855	0	182,600	647	0	0	1,070,870
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,866,026	6,230,973	26,392,302	11,604,639	155,519,195	32,594,812	10,726,389	247,934,336	1,577,901	13,775,896	70,361,648	0	85,715,445	13,305,380	0	0	346,955,161

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	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
(2) 経常費用																
①事業費	5,010,028	7,191,558	32,104,884	11,604,639	160,508,115	40,354,750	0	256,773,974	975,009	14,008,639	61,091,152	0	76,074,800	0	0	332,848,774
役員報酬	483,816	483,816	1,935,264	725,724	203,712	20,376	0	3,852,708	504	241,908	30,048	0	272,460			4,125,168
給料手当	1,578,801	2,838,410	8,859,651	4,897,895	3,186,395	6,966,831	0	28,327,983	174,171	1,080,794	10,276,075	0	11,531,040			39,859,023
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,198,116	0	1,198,116	0	0	1,797,174	0	1,797,174			2,995,290
退職給付費用	0	0	0	0	103,000	0	0	103,000	0	0	0	0	0			103,000
福利厚生費	265,902	265,865	2,392,828	1,026,964	428,910	1,176,014	0	5,556,483	29,392	302,378	1,734,593	0	2,066,363			7,622,846
退職金共済掛金	30,700	30,700	276,300	122,800	96,000	0	0	556,500	0	30,700	0	0	30,700			587,200
賞与引当金繰入額	54,915	128,280	620,399	265,230	163,350	289,740	0	1,521,914	7,244	31,215	427,367	0	465,826			1,987,740
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	149	147	1,327	590	0	2,720	0	4,933	68	147	4,012	0	4,227			9,160
通信運搬費	46,000	108,947	490,289	209,313	80,556	92,322	0	1,027,427	2,293	45,857	136,131	0	184,281			1,211,708
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	13,666	185,202	122,502	54,442	0	473,139	0	848,951	11,800	13,602	697,769	0	723,171			1,572,122
修繕費	0	0	0	0	0	984,623	0	984,623	24,614	0	1,452,314	0	1,476,928			2,461,551
印刷製本費	9,020	9,020	81,180	1,951,695	128,480	17,560	0	2,196,955	0	9,020	26,340	0	35,360			2,232,315
燃料費	351	347	3,128	1,390	0	0	0	5,216	0	347	0	0	347			5,563
光熱水料費	5,664	5,597	50,487	22,438	12,453	3,512,799	0	3,609,438	87,803	5,597	5,181,320	0	5,274,720			8,884,158
手数料	56,818	56,539	736,093	1,280,142	841,885	3,453,490	0	6,424,967	86,483	111,374	5,105,477	0	5,303,334			11,728,301
賃借料	153,834	149,892	2,268,875	956,664	485,116	841,987	0	4,856,368	0	149,892	1,262,959	0	1,412,851			6,269,219
保険料	3,169	3,167	28,507	12,670	0	39,020	0	86,533	0	3,167	58,530	0	61,697			148,230
被服費	790	789	7,103	3,157	0	0	0	11,839	0	789	0	0	789			12,628
諸謝金	186,140	181,500	0	0	0	401,680	0	769,320	0	0	0	0	0			769,320
租税公課	0	0	200	0	2,000	590,760	0	592,960	44,307	0	3,026,533	0	3,070,840			3,663,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
支払助成金	2,127	2,312,540	1,425,800	0	0	0	0	3,740,467	0	0	0	0	0			3,740,467
委託料	813,750	0	1,630,373	0	5,534,100	20,253,973	0	28,232,196	506,330	0	29,874,510	0	30,380,840			58,613,036
チケット等購入費	1,304,416	430,800	11,170,578	0	0	0	0	12,905,794	0	0	0	0	0			12,905,794
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賞賜金	0	0	0	11,525	0	0	0	11,525	0	0	0	0	0			11,525
広告費	0	0	0	62,000	40,000	0	0	102,000	0	0	0	0	0			102,000
共済給付事業掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,916,852	0	0	8,916,852			8,916,852
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,000	0	0	3,065,000			3,065,000
退職一時金	0	0	0	0	66,466,220	0	0	66,466,220	0	0	0	0	0			66,466,220
管理委託費	0	0	0	0	2,781,290	0	0	2,781,290	0	0	0	0	0			2,781,290
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	78,954,648	0	0	78,954,648	0	0	0	0	0			78,954,648
特定退職金支払準備引当金繰入額	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0			1,000,000
雑費	0	0	4,000	0	0	39,600	0	43,600	0	0	0	0	0			43,600
②管理費														13,305,380	0	13,305,380
役員報酬														1,499,832	0	1,499,832
給料手当														5,125,911	0	5,125,911
臨時雇賃金														994,040	0	994,040
退職給付費用														1,204,753	0	1,204,753
福利厚生費														1,063,477	0	1,063,477
退職金共済掛金														122,800	0	122,800
賞与引当金繰入額														367,260	0	367,260
顧問料														594,000	0	594,000
会議費														3,610	0	3,610
旅費交通費														590	0	590
交際費														0	0	0
通信運搬費														80,427	0	80,427
什器備品費														0	0	0
消耗品費														54,442	0	54,442
修繕費														0	0	0
印刷製本費														36,080	0	36,080
燃料費														1,390	0	1,390
光熱水料費														22,441	0	22,441
手数料														932,399	0	932,399
賃借料														318,033	0	318,033
保険料														12,670	0	12,670
被服費														3,157	0	3,157
租税公課														74,900	0	74,900
支払負担金														203,800	0	203,800
委託料														589,368	0	589,368
雑費														0	0	0
経常費用計	5,010,028	7,191,558	32,104,884	11,604,639	160,508,115	40,354,750	0	256,773,974	975,009	14,008,639	61,091,152	0	76,074,800	13,305,380	0	346,154,154

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	売店等	共済給付	公益外貸与	共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,002	△ 960,585	△ 5,712,582	0	△ 4,988,920	△ 7,759,938	10,726,389	△ 8,839,638	602,892	△ 232,743	9,270,496	0	9,640,645	0	0	801,007
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 144,002	△ 960,585	△ 5,712,582	0	△ 4,988,920	△ 7,759,938	10,726,389	△ 8,839,638	602,892	△ 232,743	9,270,496	0	9,640,645	0	0	801,007
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
過年度修正益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
過年度修正損	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 144,002	△ 960,585	△ 5,712,582	0	△ 4,988,920	△ 7,759,938	10,726,389	△ 8,839,638	602,892	△ 232,743	9,270,496	0	9,640,645	0	0	801,007
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	60,289	0	60,289	△ 60,289	0	0	0	△ 60,289	0	0	0
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	0	0	4,988,920	3,790,429	0	8,779,349	0	0	△ 8,779,349	0	△ 8,779,349	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 144,002	△ 960,585	△ 5,712,582	0	0	△ 3,909,220	10,726,389	0	542,603	△ 232,743	491,147	0	801,007	0	0	801,007
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 144,002	△ 960,585	△ 5,712,582	0	0	△ 3,909,220	10,726,389	0	542,603	△ 232,743	421,147	0	731,007	0	0	731,007
一般正味財産期首残高								△ 2,893,838					18,560,484	48,907,259		64,573,905
一般正味財産期末残高								△ 2,893,838					19,291,491	48,907,259		65,304,912
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0					0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高								0					0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高								△ 2,893,838					19,291,491	348,907,259		365,304,912