

平成29年度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)

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	7,086,233	0	0	7,086,233	
特定資産運用益	0	0	0	0	7,086,233	0	0	7,086,233	
特定資産受取配当金	0	0	0	0	7,086,233	0	0	7,086,233	
③受取会費	0	0	0	0	0	0	10,399,422	10,399,422	
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,399,422	10,399,422	
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,399,422	10,399,422	
④事業収益	0	151,120	17,133,860	0	0	25,813,736	0	43,098,716	
事業等参加負担金収益	0	151,120	17,133,860	0	0	0	0	17,284,980	
事業等参加負担金収益	0	42,720	1,352,700	0	0	0	0	1,395,420	
チケット等販売収益	0	108,400	15,781,160	0	0	0	0	15,889,560	
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	23,781,836	0	23,781,836	
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	10,775,886	0	10,775,886	
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	747,250	0	747,250	
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	12,258,700	0	12,258,700	
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	989,700	0	989,700	
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	596,550	0	596,550	
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	393,150	0	393,150	
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	1,042,200	0	1,042,200	
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,042,200	0	1,042,200	
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	1,755,150	5,482,608	19,390,690	7,076,576	7,294,478	0	0	40,999,502	
受取補助金等	1,755,150	5,482,608	19,390,690	7,076,576	7,294,478	0	0	40,999,502	
受取市補助金	1,755,150	5,482,608	19,390,690	7,076,576	7,294,478	0	0	40,999,502	

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
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
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	71,062,760	0	0	71,062,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	71,062,760	0	0	71,062,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	71,062,760	0	0	71,062,760
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	31,584,737	0	0	31,584,737
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	31,584,737	0	0	31,584,737
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	31,584,737	0	0	31,584,737
⑩雑収益	6,000	6,000	54,000	191,500	3,000	48,000	0	308,500
雑収益	6,000	6,000	54,000	191,500	3,000	48,000	0	308,500
受取利息	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
広告収益	0	0	0	167,500	0	0	0	167,500
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	6,000	6,000	54,000	24,000	0	48,000	0	138,000
経常収益計	1,761,150	5,639,728	36,578,550	7,268,076	117,031,208	37,647,736	10,399,422	216,325,870

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								
修繕費								
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								
租税公課								
支払負担金								
委託料								
雑費								
經常費用計	2,077,289	7,181,284	45,057,138	9,857,521	117,031,208	40,596,155	0	221,800,595

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	△ 316,139	△ 1,541,556	△ 8,478,588	△ 2,589,445	0	△ 2,948,419	10,399,422	△ 5,474,725
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 316,139	△ 1,541,556	△ 8,478,588	△ 2,589,445	0	△ 2,948,419	10,399,422	△ 5,474,725
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	0	0	0	0	32,740,314	0	0	32,740,314
経常外収益計	0	0	0	0	32,740,314	0	0	32,740,314
(2) 経常外費用								
過年度修正損	0	0	0	0	34,448,346	0	0	34,448,346
経常外費用計	0	0	0	0	34,448,346	0	0	34,448,346
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,708,032	0	0	△ 1,708,032
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	642,762	0	0	0	0	642,762
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	2,137,418	0	2,137,418
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	883,158	0	0	811,001	0	1,694,159
税引前当期一般正味財産増減額	△ 316,139	△ 1,541,556	△ 6,952,668	△ 2,589,445	△ 1,708,032	0	10,399,422	△ 2,708,418
法人税、住民税及び事業税	3,500	3,500	31,500	14,000	0	0	0	52,500
当期一般正味財産増減額	△ 319,639	△ 1,545,056	△ 6,984,168	△ 2,603,445	△ 1,708,032	0	10,399,422	△ 2,760,918
一般正味財産期首残高	△ 1,977,748	△ 12,451,525	△ 31,444,396	△ 3,514,435	△ 192,661	0	50,155,930	575,165
一般正味財産期末残高	△ 2,297,387	△ 13,996,581	△ 38,428,564	△ 6,117,880	△ 1,900,693	0	60,555,352	△ 2,185,753
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	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	△ 2,297,387	△ 13,996,581	△ 38,428,564	△ 6,117,880	△ 1,900,693	0	60,555,352	△ 2,185,753

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	609,700	0	609,700
基本財産運用益	0	0	0	0	0	609,700	0	609,700
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	609,700	0	609,700
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,086,233
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,086,233
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	7,086,233
③受取会費	0	8,892,678	0	0	8,892,678	0	0	19,292,100
受取会費	0	8,892,678	0	0	8,892,678	0	0	19,292,100
受取会費	0	8,892,678	0	0	8,892,678	0	0	19,292,100
④事業収益	2,904,927	0	39,090,929	0	41,995,856	0	0	85,094,572
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	17,284,980
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,395,420
チケット等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	15,889,560
勤労市民センター利用料収益	0	0	32,879,667	0	32,879,667	0	0	56,661,503
会議室等利用料収益	0	0	24,647,483	0	24,647,483	0	0	35,423,369
ホール等利用料収益	0	0	8,232,184	0	8,232,184	0	0	8,979,434
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	12,258,700
市民センター附属設備利用料収益	0	0	6,211,262	0	6,211,262	0	0	7,200,962
会議室等附属設備利用料収益	0	0	1,651,007	0	1,651,007	0	0	2,247,557
ホール等附属施設利用料収益	0	0	4,560,255	0	4,560,255	0	0	4,953,405
売店等賃料収益	2,904,927	0	0	0	2,904,927	0	0	2,904,927
売店等賃料収益	2,904,927	0	0	0	2,904,927	0	0	2,904,927
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,042,200
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,042,200
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	12,883,139	0	53,882,641
受取補助金等	0	0	0	0	0	12,883,139	0	53,882,641
受取市補助金	0	0	0	0	0	12,883,139	0	53,882,641

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共済給付事業収益	0	6,932,963	0	0	6,932,963	0	0	6,932,963
共済給付事業収益	0	6,932,963	0	0	6,932,963	0	0	6,932,963
共済給付掛金割戻収益	0	2,022,963	0	0	2,022,963	0	0	2,022,963
共済給付金収益	0	4,910,000	0	0	4,910,000	0	0	4,910,000
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	71,062,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	71,062,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	71,062,760
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	31,584,737
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	31,584,737
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	31,584,737
⑩雑収益	265,350	6,000	135,100	0	406,450	455,435	0	1,170,385
雑収益	265,350	6,000	135,100	0	406,450	455,435	0	1,170,385
受取利息	0	0	0	0	0	1,044	0	4,044
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	167,500
コピー収益	264,150	0	0	0	264,150	0	0	264,150
手数料収益	0	0	0	0	0	98,851	0	98,851
雑収益	1,200	6,000	135,100	0	142,300	355,540	0	635,840
経常収益計	3,170,277	15,831,641	61,114,729	0	80,116,647	13,948,274	0	310,390,791

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	1,032,859	15,188,879	59,420,570	0	75,642,308		0	297,442,903
役員報酬	444	210,900	26,196	0	237,540		0	3,596,400
給料手当	166,601	705,202	9,829,400	0	10,701,203		0	35,914,926
臨時雇賃金	0	0	1,370,040	0	1,370,040		0	2,283,400
退職給付費用	0	10,500	0	0	10,500		0	248,000
福利厚生費	24,138	184,768	1,424,720	0	1,633,626		0	5,774,156
退職金共済掛金	300	5,100	17,700	0	23,100		0	159,600
会議費	0	0	0	0	0		0	238,190
旅費交通費	187	2,555	11,081	0	13,823		0	59,668
通信運搬費	1,934	48,313	114,442	0	164,689		0	1,220,374
什器備品費	0	2,020	130,241	0	132,261		0	257,468
消耗品費	15,864	22,496	939,146	0	977,506		0	2,870,716
修繕費	87,315	0	5,152,832	0	5,240,147		0	8,733,570
印刷製本費	0	16,031	242,677	0	258,708		0	3,813,073
燃料費	0	1,115	0	0	1,115		0	17,878
光熱水料費	122,413	7,813	7,223,430	0	7,353,656		0	12,385,564
手数料	48,384	162,534	2,861,278	0	3,072,196		0	6,983,777
賃借料	0	186,457	1,717,068	0	1,903,525		0	9,395,367
保険料	0	3,942	119,027	0	122,969		0	285,756
被服費	0	464	0	0	464		0	7,439
諸謝金	0	0	0	0	0		0	1,112,000
租税公課	143,676	5,225	2,729,844	0	2,878,745		0	4,872,800
支払助成金	0	0	0	0	0		0	5,141,207
委託料	421,603	0	24,839,448	0	25,261,051		0	45,263,878
チケット等購入費	0	0	0	0	0		0	20,802,851
医薬品費	0	0	0	0	0		0	8,746
賞賜金	0	0	0	0	0		0	507,332
広告費	0	0	0	0	0		0	268,200
共済給付事業掛金	0	8,703,444	0	0	8,703,444		0	8,703,444
共済給付金	0	4,910,000	0	0	4,910,000		0	4,910,000
退職一時金	0	0	0	0	0		0	31,786,130
管理委託費	0	0	0	0	0		0	4,378,663
退職共済給付金引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	73,770,330
特定退職金支払準備引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	1,000,000
雑費	0	0	672,000	0	672,000		0	672,000

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						12,970,021	0	12,970,021
役員報酬						843,600	0	843,600
給料手当						4,139,312	0	4,139,312
臨時雇賃金						2,422,080	0	2,422,080
退職給付費用						503,000	0	503,000
福利厚生費						739,098	0	739,098
退職金共済掛金						20,400	0	20,400
顧問料						583,200	0	583,200
会議費						27,298	0	27,298
旅費交通費						92,722	0	92,722
交際費						59,000	0	59,000
通信運搬費						91,158	0	91,158
什器備品費						0	0	0
消耗品費						196,074	0	196,074
修繕費						44,820	0	44,820
印刷製本費						64,139	0	64,139
燃料費						4,467	0	4,467
光熱水料費						31,310	0	31,310
手数料						955,961	0	955,961
賃借料						1,170,173	0	1,170,173
保険料						18,938	0	18,938
被服費						1,859	0	1,859
租税公課						20,900	0	20,900
支払負担金						286,540	0	286,540
委託料						569,268	0	569,268
雑費						84,704	0	84,704
經常費用計	1,032,859	15,188,879	59,420,570	0	75,642,308	12,970,021	0	310,412,924

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	2,137,418	642,762	1,694,159	0	4,474,339	978,253	0	△ 22133
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,137,418	642,762	1,694,159	0	4,474,339	978,253	0	△ 22133
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	32,740,314
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	32,740,314
(2) 経常外費用								
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	34,448,346
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	34,448,346
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,708,032
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	△ 642,762	0	0	△ 642,762	0	0	0
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	△ 2,137,418	0	0	0	△ 2,137,418	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	△ 1,694,159	0	△ 1,694,159	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	978,253	0	△ 1,730,165
法人税、住民税、及び事業税	0	3,500	0	0	3,500	14,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,500	0	0	△ 3,500	964,253	0	△ 1,800,165
一般正味財産期首残高	2,737,966	345,166	17,744,383	0	20,827,515	48,113,698	0	69,516,378
一般正味財産期末残高	2,737,966	341,666	17,744,383	0	20,824,015	49,077,951	0	67,716,213
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	341,666	17,744,383	0	20,824,015	349,077,951	0	367,716,213