

平成27年度収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

事業別 科目	公益目的事業会計							
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計
	生活安定等	健康維持	自己啓発	情報提供	特退共	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	1,950,000	1,950,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	4,079,000	0	0	4,079,000
特定資産運用益	0	0	0	0	4,079,000	0	0	4,079,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	4,079,000	0	0	4,079,000
③受取会費	0	0	0	0	0	0	10,044,000	10,044,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,044,000	10,044,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,044,000	10,044,000
④事業収益	0	1,235,000	15,231,000	0	0	22,825,000	0	39,291,000
事業等参加負担金収益	0	1,235,000	15,231,000	0	0	0	0	16,466,000
事業等参加負担金収益	0	713,000	2,152,000	0	0	0	0	2,865,000
チケット等販売収益	0	522,000	13,079,000	0	0	0	0	13,601,000
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	19,858,800	0	19,858,800
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	10,249,200	0	10,249,200
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	2,217,600	0	2,217,600
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	7,392,000	0	7,392,000
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	1,901,200	0	1,901,200
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	616,200	0	616,200
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000
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	1,065,000	0	1,065,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,065,000	0	1,065,000
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	11,627,000	0	11,627,000
受取委託料	0	0	0	0	0	11,627,000	0	11,627,000
受取委託料	0	0	0	0	0	11,627,000	0	11,627,000

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
⑥受取補助金等	2,000,000	4,000,000	24,040,000	13,900,000	10,554,000	0	0	54,494,000
受取補助金等	2,000,000	4,000,000	24,040,000	13,900,000	10,554,000	0	0	54,494,000
受取市補助金	2,000,000	4,000,000	24,040,000	13,900,000	10,554,000	0	0	54,494,000
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
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
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	74,340,000	0	0	74,340,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	74,340,000	0	0	74,340,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	74,340,000	0	0	74,340,000
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	65,520,000	0	0	65,520,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	65,520,000	0	0	65,520,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	65,520,000	0	0	65,520,000
⑩雑収益	0	0	0	100,000	1,000	0	0	101,000
雑収益	0	0	0	100,000	1,000	0	0	101,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
広告収益	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
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
経常収益計	2,000,000	5,235,000	39,271,000	14,000,000	154,494,000	34,452,000	11,994,000	261,446,000

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) 経常費用								
①事業費	2,345,700	9,339,100	47,953,000	14,070,200	154,494,000	39,932,000	0	268,134,000
役員報酬	133,200	444,000	2,175,600	444,000	178,000	18,000	0	3,392,800
給料手当	1,119,500	2,486,500	13,493,500	5,720,400	3,563,000	5,315,000	0	31,697,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	908,800	0	908,800
退職給付費用	11,400	23,300	164,300	69,300	92,000	0	0	360,300
福利厚生費	203,300	474,000	2,539,100	1,001,300	610,000	879,000	0	5,706,700
退職金共済掛金	12,000	24,000	126,000	78,000	60,000	144,000	0	444,000
会議費	15,300	20,300	257,900	36,200	8,000	0	0	337,700
報償費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
旅費交通費	16,650	16,650	149,450	66,600	83,000	12,000	0	344,350
通信運搬費	77,100	64,100	351,500	156,400	349,000	91,600	0	1,089,700
什器備品費	6,000	6,000	54,000	24,000	0	70,000	0	160,000
消耗品費	101,550	854,550	263,750	106,200	70,000	567,600	0	1,963,650
修繕費	2,500	2,500	22,500	10,000	0	1,614,800	0	1,652,300
印刷製本費	65,850	40,850	153,050	3,415,400	300,000	101,200	0	4,076,350
燃料費	6,000	6,000	54,000	24,000	0	800	0	90,800
光熱水料費	8,200	8,200	74,200	32,800	19,000	5,609,200	0	5,751,600
手数料	117,550	167,550	1,057,950	470,200	875,000	2,347,600	0	5,035,850
賃借料	208,450	251,450	3,400,050	987,800	735,000	638,800	0	6,221,550
保険料	11,650	36,650	143,650	22,600	0	21,600	0	236,150
諸謝金	171,000	40,000	150,000	0	0	1,200,000	0	1,561,000
租税公課	0	0	10,000	0	10,000	1,922,800	0	1,942,800
支払負担金	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
支払助成金	56,000	2,464,000	2,875,000	0	0	0	0	5,395,000
委託費	0	940,000	3,645,000	248,000	440,000	18,435,200	0	23,708,200
被服費	2,500	2,500	22,500	10,000	0	0	0	37,500
チケット等購入費	0	751,000	15,950,000	0	0	0	0	16,701,000
医薬品費	0	15,000	0	0	0	30,000	0	45,000
賞賜金	0	200,000	300,000	29,000	0	0	0	529,000
広告費	0	0	0	1,118,000	145,000	0	0	1,263,000

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
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
雑費	0	0	20,000	0	10,000	4,000	0	34,000
管理委託費	0	0	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000
退職一時金	0	0	0	0	67,486,000	0	0	67,486,000
退職金共済積立金繰入額	0	0	0	0	75,519,000	0	0	75,519,000
特定資産取得費	0	0	500,000	0	1,000,000	0	0	1,500,000
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								
支払利息								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
広告費								
経常費用計	2,345,700	9,339,100	47,953,000	14,070,200	154,494,000	39,932,000	0	268,134,000

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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 345,700	△ 4,104,100	△ 8,682,000	△ 70,200	0	△ 5,480,000	11,994,000	△ 6,688,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 345,700	△ 4,104,100	△ 8,682,000	△ 70,200	0	△ 5,480,000	11,994,000	△ 6,688,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
特定資産取崩費								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
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（収1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	2,326,000	0	2,326,000
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	376,000	0	0	0	0	376,000
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	3,154,000	0	3,154,000
当期一般正味財産増減額	△ 345,700	△ 4,104,100	△ 8,306,000	△ 70,200	0	0	11,994,000	△ 832,000
一般正味財産期首残高	△ 289,283	△ 4,731,812	△ 14,921,077	△ 1,544,092	△ 101,213	0	19,611,321	△ 1,976,156
一般正味財産期末残高	△ 634,983	△ 8,835,912	△ 23,227,077	△ 1,614,292	△ 101,213	0	31,605,321	△ 2,808,156
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	△ 634,983	△ 8,835,912	△ 23,227,077	△ 1,614,292	△ 101,213	0	31,605,321	△ 2,808,156

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	350,000	0	2,300,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	350,000	0	2,300,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	350,000	0	2,300,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,079,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,079,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	4,079,000
③受取会費	0	8,856,000	0	0	8,856,000	0	0	18,900,000
受取会費	0	8,856,000	0	0	8,856,000	0	0	18,900,000
受取会費	0	8,856,000	0	0	8,856,000	0	0	18,900,000
④事業収益	2,927,000	0	33,525,000	0	36,452,000	0	0	75,743,000
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	16,466,000
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,865,000
チケット等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	13,601,000
勤労市民センター利用料収益	0	0	29,089,200	0	29,089,200	0	0	48,948,000
会議室等利用料収益	0	0	23,914,800	0	23,914,800	0	0	34,164,000
ホール等利用料収益	0	0	5,174,400	0	5,174,400	0	0	7,392,000
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,392,000
市民センター附属設備利用料収益	0	0	4,435,800	0	4,435,800	0	0	6,337,000
会議室等附属設備利用料収益	0	0	1,437,800	0	1,437,800	0	0	2,054,000
ホール等附属施設利用料収益	0	0	2,998,000	0	2,998,000	0	0	4,283,000
売店等賃料収益	2,927,000	0	0	0	2,927,000	0	0	2,927,000
売店等賃料収益	2,927,000	0	0	0	2,927,000	0	0	2,927,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000
⑤受取委託料	0	0	21,592,000	0	21,592,000	0	0	33,219,000
受取委託料	0	0	21,592,000	0	21,592,000	0	0	33,219,000
受取委託料	0	0	21,592,000	0	21,592,000	0	0	33,219,000
⑥受取補助金等	0	0	0	0	0	11,085,000	0	65,579,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	11,085,000	0	65,579,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	11,085,000	0	65,579,000

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
⑦共済給付事業収益	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
共済給付事業収益	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
事務取扱手数料収益	0	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000
共済給付掛金割戻収益	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
共済給付金収益	0	6,200,000	0	0	6,200,000	0	0	6,200,000
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	74,340,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	74,340,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	74,340,000
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	65,520,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	65,520,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	65,520,000
⑩雑収益	368,000	0	0	0	368,000	257,000	0	726,000
雑収益	368,000	0	0	0	368,000	257,000	0	726,000
受取利息	0	0	0	0	0	7,000	0	8,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000
コピー収益	362,000	0	0	0	362,000	0	0	362,000
手数料収益	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
雑収益	6,000	0	0	0	6,000	100,000	0	106,000
経常収益計	3,295,000	17,356,000	55,117,000	0	75,768,000	11,692,000	0	348,906,000

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) 経常費用								
①事業費	969,000	16,980,000	51,963,000	0	69,912,000		0	338,046,000
役員報酬	400	133,000	26,600	0	160,000		0	3,552,800
給料手当	133,000	1,119,000	7,840,000	0	9,092,000		0	40,789,900
臨時雇賃金	0	0	1,363,200	0	1,363,200		0	2,272,000
退職給付費用	0	11,400	0	0	11,400		0	371,700
福利厚生費	22,000	203,300	1,296,000	0	1,521,300		0	7,228,000
退職金共済掛金	3,600	12,000	212,400	0	228,000		0	672,000
会議費	0	5,300	0	0	5,300		0	343,000
報償費	0	0	0	0	0		0	30,000
旅費交通費	300	16,650	17,700	0	34,650		0	379,000
通信運搬費	2,300	39,100	135,100	0	176,500		0	1,266,200
什器備品費	0	6,000	105,000	0	111,000		0	271,000
消耗品費	14,200	26,550	837,200	0	877,950		0	2,841,600
修繕費	40,400	2,500	2,381,800	0	2,424,700		0	4,077,000
印刷製本費	0	15,850	151,800	0	167,650		0	4,244,000
燃料費	20	6,000	1,180	0	7,200		0	98,000
光熱水料費	140,200	8,200	8,273,600	0	8,422,000		0	14,173,600
手数料	58,680	117,550	3,462,720	0	3,638,950		0	8,674,800
賃借料	0	193,450	958,200	0	1,151,650		0	7,373,200
保険料	0	5,650	32,400	0	38,050		0	274,200
諸謝金	0	0	0	0	0		0	1,561,000
租税公課	144,200	0	2,740,000	0	2,884,200		0	4,827,000
支払負担金	0	0	0	0	0		0	12,000
支払助成金	0	0	0	0	0		0	5,395,000
委託費	409,700	0	22,122,100	0	22,531,800		0	46,240,000
被服費	0	2,500	0	0	2,500		0	40,000
チケット等購入費	0	0	0	0	0		0	16,701,000
医薬品費	0	0	0	0	0		0	45,000
賞賜金	0	0	0	0	0		0	529,000
広告費	0	0	0	0	0		0	1,263,000

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
共済給付事業掛金	0	8,856,000	0	0	8,856,000		0	8,856,000
共済給付金	0	6,200,000	0	0	6,200,000		0	6,200,000
雑費	0	0	6,000	0	6,000		0	40,000
管理委託費	0	0	0	0	0		0	2,900,000
退職一時金	0	0	0	0	0		0	67,486,000
退職金共済積立金繰入額	0	0	0	0	0		0	75,519,000
特定資産取得費	0	0	0	0	0		0	1,500,000
②管理費						11,535,000	0	11,535,000
役員報酬						888,000	0	888,000
給料手当						5,244,000	0	5,244,000
臨時雇賃金						998,000	0	998,000
退職給付費用						94,000	0	94,000
福利厚生費						995,000	0	995,000
退職金共済掛金						48,000	0	48,000
顧問料						594,000	0	594,000
会議費						21,000	0	21,000
報償費						20,000	0	20,000
旅費交通費						67,000	0	67,000
交際費						50,000	0	50,000
通信運搬費						156,000	0	156,000
什器備品費						24,000	0	24,000
消耗品費						106,000	0	106,000
修繕費						10,000		10,000
印刷製本費						63,000	0	63,000
燃料費						24,000	0	24,000
光熱水料費						33,000	0	33,000
手数料						470,000	0	470,000
賃借料						774,000	0	774,000
保険料						23,000	0	23,000
租税公課						170,000	0	170,000
支払負担金						223,000	0	223,000
委託費						400,000	0	400,000
被服費						10,000		10,000
雑費						30,000		30,000
経常費用計	969,000	16,980,000	51,963,000	0	69,912,000	11,535,000	0	349,581,000

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
評価損益等調整前当期経常増減額	2,326,000	376,000	3,154,000	0	5,856,000	157,000	0	△ 675,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,326,000	376,000	3,154,000	0	5,856,000	157,000	0	△ 675,000
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（収1事業、2分の1超）	△ 2,326,000	0	0	0	△ 2,326,000	0	0	0
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	△ 376,000	0	0	△ 376,000	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	△ 3,154,000	0	△ 3,154,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	157,000	0	△ 675,000
一般正味財産期首残高	1,069,822	0	12,102,613	0	13,172,435	44,934,448	0	56,130,727
一般正味財産期末残高	1,069,822	0	12,102,613	0	13,172,435	45,091,448	0	55,455,727
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	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	1,069,822	0	12,102,613	0	13,172,435	345,091,448	0	355,455,727