

平成28年度収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	3,406,000	0	0	3,406,000
特定資産運用益	0	0	0	0	3,406,000	0	0	3,406,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	3,406,000	0	0	3,406,000
③受取会費	0	0	0	0	0	0	9,906,000	9,906,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,906,000	9,906,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,906,000	9,906,000
④事業収益	0	1,107,000	16,659,000	0	0	25,637,000	0	43,403,000
事業等参加負担金収益	0	1,107,000	16,659,000	0	0	0	0	17,766,000
事業等参加負担金収益	0	747,000	3,407,000	0	0	0	0	4,154,000
チケット等販売収益	0	360,000	13,252,000	0	0	0	0	13,612,000
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	22,282,900	0	22,282,900
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	10,885,600	0	10,885,600
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	2,592,300	0	2,592,300
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	8,805,000	0	8,805,000
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	2,222,100	0	2,222,100
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	723,600	0	723,600
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	1,498,500	0	1,498,500
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	1,132,000	0	1,132,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000
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

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	2,002,000	6,675,000	26,698,000	10,679,000	9,191,000	0	0	55,245,000
受取補助金等	2,002,000	6,675,000	26,698,000	10,679,000	9,191,000	0	0	55,245,000
受取市補助金	2,002,000	6,675,000	26,698,000	10,679,000	9,191,000	0	0	55,245,000
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	73,920,000	0	0	73,920,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	73,920,000	0	0	73,920,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	73,920,000	0	0	73,920,000
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	64,500,000	0	0	64,500,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	64,500,000	0	0	64,500,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	64,500,000	0	0	64,500,000
⑩記念事業積立資産取崩収益	0	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000
記念事業積立資産取崩収益	0	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000
⑪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
經常収益計	2,002,000	7,782,000	46,107,000	10,779,000	151,018,000	37,423,000	11,856,000	266,967,000

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	2,328,200	9,886,000	52,205,300	16,166,000	151,018,000	42,598,500	0	274,202,000
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	1,120,100	2,486,600	13,488,500	5,726,100	3,565,000	5,600,000	0	31,986,300
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,189,200	0	1,189,200
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	203,400	474,000	2,538,300	1,002,200	610,000	956,000	0	5,783,900
退職金共済掛金	12,000	24,000	126,000	78,000	60,000	48,000	0	348,000
会議費	7,600	18,600	722,600	14,400	8,000	10,000	0	781,200
報償費	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
旅費交通費	13,250	13,250	118,850	53,000	91,000	12,000	0	301,350
通信運搬費	75,700	57,700	338,900	150,800	232,000	87,200	0	942,300
什器備品費	5,000	5,000	45,000	20,000	0	4,000	0	79,000
消耗品費	96,350	849,350	209,950	85,400	70,000	566,800	0	1,877,850
修繕費	2,500	2,500	22,500	10,000	0	2,014,800	0	2,052,300
印刷製本費	14,650	14,650	198,250	5,249,600	300,000	102,000	0	5,879,150
燃料費	3,000	3,000	27,000	12,000	0	800	0	45,800
光熱水料費	8,600	8,600	77,700	34,400	20,000	5,682,000	0	5,831,300
手数料	132,450	177,450	1,192,050	838,800	842,000	2,292,800	0	5,475,550
賃借料	247,850	289,850	4,113,650	1,149,400	735,000	1,254,800	0	7,790,550
保険料	11,650	36,650	173,650	22,600	0	70,000	0	314,550
諸謝金	171,000	40,000	150,000	0	0	1,180,000	0	1,541,000
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	3,065,000	2,875,000	0	0	0	0	5,996,000
委託費	0	1,100,000	4,585,000	120,000	972,000	19,553,300	0	26,330,300
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	535,000	17,900,000	0	0	0	0	18,435,000
医薬品費	0	15,000	0	0	0	30,000	0	45,000
賞賜金	0	200,000	910,000	29,000	0	0	0	1,139,000
広告費	0	0	0	1,047,000	73,000	0	0	1,120,000

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	2,725,000	0	0	2,725,000
退職一時金	0	0	0	0	65,531,000	0	0	65,531,000
退職金共済積立金繰入額	0	0	0	0	74,602,000	0	0	74,602,000
特定資産取得費	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
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								
報償費								
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								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
被服費								
雑費								
經常費用計	2,328,200	9,886,000	52,205,300	16,166,000	151,018,000	42,598,500	0	274,202,000

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	△ 326,200	△ 2,104,000	△ 6,098,300	△ 5,387,000	0	△ 5,175,500	11,856,000	△ 7,235,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 326,200	△ 2,104,000	△ 6,098,300	△ 5,387,000	0	△ 5,175,500	11,856,000	△ 7,235,000
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	2,288,000	0	2,288,000
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	336,500	0	0	0	0	336,500
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	2,887,500	0	2,887,500
当期一般正味財産増減額	△ 326,200	△ 2,104,000	△ 5,761,800	△ 5,387,000	0	0	11,856,000	△ 1,723,000
一般正味財産期首残高	△ 348,778	△ 7,082,190	△ 23,011,204	△ 1,544,092	△ 101,213	0	30,111,321	△ 1,976,156
一般正味財産期末残高	△ 674,978	△ 9,186,190	△ 28,773,004	△ 6,931,092	△ 101,213	0	41,967,321	△ 3,699,156
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	△ 674,978	△ 9,186,190	△ 28,773,004	△ 6,931,092	△ 101,213	0	41,967,321	△ 3,699,156

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	3,406,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,406,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,406,000
③受取会費	0	9,144,000	0	0	9,144,000	0	0	19,050,000
受取会費	0	9,144,000	0	0	9,144,000	0	0	19,050,000
受取会費	0	9,144,000	0	0	9,144,000	0	0	19,050,000
④事業収益	2,937,000	0	36,633,000	0	39,570,000	0	0	82,973,000
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	17,766,000
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,154,000
チケット等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	13,612,000
勤労市民センター利用料収益	0	0	31,448,100	0	31,448,100	0	0	53,731,000
会議室等利用料収益	0	0	25,399,400	0	25,399,400	0	0	36,285,000
ホール等利用料収益	0	0	6,048,700	0	6,048,700	0	0	8,641,000
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,805,000
市民センター附属設備利用料収益	0	0	5,184,900	0	5,184,900	0	0	7,407,000
会議室等附属設備利用料収益	0	0	1,688,400	0	1,688,400	0	0	2,412,000
ホール等附属施設利用料収益	0	0	3,496,500	0	3,496,500	0	0	4,995,000
売店等賃料収益	2,937,000	0	0	0	2,937,000	0	0	2,937,000
売店等賃料収益	2,937,000	0	0	0	2,937,000	0	0	2,937,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000
⑤受取委託料	0	0	21,889,000	0	21,889,000	0	0	33,675,000
受取委託料	0	0	21,889,000	0	21,889,000	0	0	33,675,000
受取委託料	0	0	21,889,000	0	21,889,000	0	0	33,675,000
⑥受取補助金等	0	0	0	0	0	11,501,000	0	66,746,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	11,501,000	0	66,746,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	11,501,000	0	66,746,000

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	73,920,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	73,920,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	73,920,000
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	64,500,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	64,500,000
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	64,500,000
⑩記念事業積立資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
記念事業積立資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
⑪雑収益	362,000	0	0	0	362,000	257,000	0	720,000
雑収益	362,000	0	0	0	362,000	257,000	0	720,000
受取利息	0	0	0	0	0	7,000	0	108,000
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	101,000
コピー収益	362,000	0	0	0	362,000	0	0	363,000
手数料収益	0	0	0	0	0	150,000	0	250,000
雑収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	3,299,000	17,644,000	58,522,000	0	79,465,000	12,108,000	0	358,540,000

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	1,011,000	17,307,500	55,634,500	0	73,953,000		0	348,155,000
役員報酬	400	133,000	26,600	0	160,000		0	3,552,800
給料手当	140,000	1,119,600	8,255,000	0	9,514,600		0	41,500,900
臨時雇賃金	0	0	1,783,800	0	1,783,800		0	2,973,000
退職給付費用	0	11,400	0	0	11,400		0	371,700
福利厚生費	24,000	203,400	1,410,000	0	1,637,400		0	7,421,300
退職金共済掛金	1,200	12,000	70,800	0	84,000		0	432,000
会議費	250	3,600	14,750	0	18,600		0	799,800
報償費	0	0	0	0	0		0	30,000
旅費交通費	300	13,250	17,700	0	31,250		0	332,600
通信運搬費	2,200	37,700	128,600	0	168,500		0	1,110,800
什器備品費	0	5,000	6,000	0	11,000		0	90,000
消耗品費	14,200	21,350	836,000	0	871,550		0	2,749,400
修繕費	50,400	2,500	2,971,800	0	3,024,700		0	5,077,000
印刷製本費	0	14,650	153,000	0	167,650		0	6,046,800
燃料費	20	3,000	1,180	0	4,200		0	50,000
光熱水料費	142,000	8,600	8,381,000	0	8,531,600		0	14,362,900
手数料	57,320	132,450	3,381,880	0	3,571,650		0	9,047,200
賃借料	0	233,850	1,882,200	0	2,116,050		0	9,906,600
保険料	0	5,650	105,000	0	110,650		0	425,200
諸謝金	0	0	0	0	0		0	1,541,000
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	5,996,000
委託費	434,510	0	23,463,190	0	23,897,700		0	50,228,000
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	18,435,000
医薬品費	0	0	0	0	0		0	45,000
賞賜金	0	0	0	0	0		0	1,139,000
広告費	0	0	0	0	0		0	1,120,000

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	9,144,000	0	0	9,144,000		0	9,144,000
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	2,725,000
退職一時金	0	0	0	0	0		0	65,531,000
退職金共済積立金繰入額	0	0	0	0	0		0	74,602,000
特定資産取得費	0	0	0	0	0		0	250,000
②管理費						11,952,000	0	11,952,000
役員報酬						888,000	0	888,000
給料手当						5,237,000	0	5,237,000
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						994,000	0	994,000
退職金共済掛金						48,000	0	48,000
顧問料						594,000	0	594,000
会議費						14,000	0	14,000
報償費						20,000	0	20,000
旅費交通費						53,000	0	53,000
交際費						50,000	0	50,000
通信運搬費						151,000	0	151,000
什器備品費						20,000	0	20,000
消耗品費						85,000	0	85,000
修繕費						10,000	0	10,000
印刷製本費						59,000	0	59,000
燃料費						12,000	0	12,000
光熱水料費						34,000	0	34,000
手数料						530,000	0	530,000
賃借料						935,000	0	935,000
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						700,000	0	700,000
被服費						10,000	0	10,000
雑費						0	0	0
經常費用計	1,011,000	17,307,500	55,634,500	0	73,953,000	11,952,000	0	360,107,000

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	2,288,000	336,500	2,887,500	0	5,512,000	156,000	0	△ 1,567,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,288,000	336,500	2,887,500	0	5,512,000	156,000	0	△ 1,567,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
特定資産取崩費	0	0	0	0	0	0	0	0
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
車両運搬具売却損	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）	△ 2,288,000	0	0	0	△ 2,288,000	0	0	0
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	△ 336,500	0	0	△ 336,500	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	△ 2,887,500	0	△ 2,887,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	156,000	0	△ 1,567,000
一般正味財産期首残高	2,296,818	403,062	12,102,613	0	14,802,493	46,345,090	0	59,171,427
一般正味財産期末残高	2,296,818	403,062	12,102,613	0	14,802,493	46,501,090	0	57,604,427
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	2,296,818	403,062	12,102,613	0	14,802,493	346,501,090	0	357,604,427