

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	4,523,684	0	0	4,523,684	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,684
特定資産運用益	0	0	0	0	4,523,684	0	0	4,523,684	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,684
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	4,520,684	0	0	4,520,684	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,684
③受取会費	0	0	0	0	0	0	10,931,289	10,931,289	0	9,348,461	0	0	9,348,461	0	0	0	20,279,750
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,931,289	10,931,289	0	9,348,461	0	0	9,348,461	0	0	0	20,279,750
受取会費	0	0	0	0	0	0	10,931,289	10,931,289	0	9,348,461	0	0	9,348,461	0	0	0	20,279,750
④事業収益	1,524,960	380,910	16,252,410	0	0	23,956,563	0	42,114,843	2,996,808	0	35,321,773	0	38,318,581	0	0	0	80,433,424
事業等参加負担金収益	1,524,960	380,910	16,252,410	0	0	0	0	18,158,280	0	0	0	0	0	0	0	0	18,158,280
事業等参加負担金収益	773,160	43,560	664,640	0	0	0	0	1,481,360	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,360
チケット等販売収益	751,800	337,350	15,587,770	0	0	0	0	16,676,920	0	0	0	0	0	0	0	0	16,676,920
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	21,764,273	0	21,764,273	0	0	29,672,186	0	29,672,186	0	0	0	51,436,459
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	9,126,163	0	9,126,163	0	0	22,820,265	0	22,820,265	0	0	0	31,946,428
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	932,680	0	932,680	0	0	6,851,921	0	6,851,921	0	0	0	7,784,601
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	11,705,430	0	11,705,430	0	0	0	0	0	0	0	0	11,705,430
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	1,078,640	0	1,078,640	0	0	5,649,587	0	5,649,587	0	0	0	6,728,227
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	557,690	0	557,690	0	0	1,313,541	0	1,313,541	0	0	0	1,871,231
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	520,950	0	520,950	0	0	4,336,046	0	4,336,046	0	0	0	4,856,996
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,808	0	0	0	2,996,808	0	0	0	2,996,808
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,808	0	0	0	2,996,808	0	0	0	2,996,808
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,113,650	0	1,113,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,650
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,113,650	0	1,113,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,650
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	14,688,000	0	14,688,000	0	0	20,224,274	0	20,224,274	0	0	0	34,912,274
受取委託料	0	0	0	0	0	14,688,000	0	14,688,000	0	0	20,224,274	0	20,224,274	0	0	0	34,912,274
受取委託料	0	0	0	0	0	14,688,000	0	14,688,000	0	0	20,224,274	0	20,224,274	0	0	0	34,912,274
⑥受取補助金等	2,385,850	6,196,751	19,623,600	11,144,263	8,109,868	0	0	47,460,332	0	0	0	0	0	0	11,578,583	0	59,038,915
受取補助金等	2,385,850	6,196,751	19,623,600	11,144,263	8,109,868	0	0	47,460,332	0	0	0	0	0	0	11,578,583	0	59,038,915
受取市補助金	2,385,850	6,196,751	19,623,600	11,144,263	8,109,868	0	0	47,460,332	0	0	0	0	0	0	11,578,583	0	59,038,915
⑦共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,860	0	0	4,721,860	0	0	0	4,721,860
共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,721,860	0	0	4,721,860	0	0	0	4,721,860
共済給付掛金割戻収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,866,860	0	0	1,866,860	0	0	0	1,866,860
共済給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,000	0	0	2,855,000	0	0	0	2,855,000
⑧受取退職金共済掛金	0	0	0	0	78,270,760	0	0	78,270,760	0	0	0	0	0	0	0	0	78,270,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	78,270,760	0	0	78,270,760	0	0	0	0	0	0	0	0	78,270,760
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	78,270,760	0	0	78,270,760	0	0	0	0	0	0	0	0	78,270,760
⑨特定資産取崩収益	0	0	0	0	48,601,254	0	0	48,601,254	0	0	0	0	0	0	0	0	48,601,254
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	48,601,254	0	0	48,601,254	0	0	0	0	0	0	0	0	48,601,254
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	48,601,254	0	0	48,601,254	0	0	0	0	0	0	0	0	48,601,254
⑩雑収益	50,761	100	14,707	107,000	48,000	6,636	0	227,204	217,503	0	9,485	0	226,988	571,534	0	0	1,025,726
雑収益	50,761	100	14,707	107,000	48,000	6,636	0	227,204	217,503	0	9,485	0	226,988	571,534	0	0	1,025,726
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	0	561
広告収益	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
コピー収益	0	0	0	0	0	0	0	0	217,030	0	0	0	217,030	0	0	0	217,030
手数料収益	50,761	0	14,707	0	0	0	0	65,468	0	0	0	0	0	297	0	0	65,765
雑収益	0	100	0	0	48,000	6,636	0	54,736	473	0	9,485	0	9,958	570,676	0	0	635,370
経常収益計	3,961,571	6,577,761	35,890,717	11,251,263	139,553,566	38,651,199	10,931,289	246,817,366	3,214,311	14,070,321	55,555,532	0	72,840,164	12,700,817	0	0	332,358,347

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	4,415,807	7,846,296	44,820,056	11,251,263	139,572,329	41,331,003	0	249,236,754	1,055,799	13,810,341	59,634,668	0	74,500,808	0	0	323,737,562
役員報酬	241,908	483,816	2,419,080	483,816	203,712	20,376	0	3,852,708	504	241,908	30,048	0	272,460		0	4,125,168
給料手当	1,278,247	2,497,973	10,564,551	4,553,511	3,808,813	6,891,405	0	29,594,500	172,284	855,432	10,164,825	0	11,192,541		0	40,787,041
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	618,760	0	618,760	0	0	928,140	0	928,140		0	1,546,900
退職給付費用	0	0	0	0	120,600	0	0	120,600	0	0	0	0	0		0	120,600
福利厚生費	245,005	245,001	2,205,070	980,019	488,004	1,065,189	0	5,228,288	26,619	245,001	1,571,178	0	1,842,798		0	7,071,086
退職金共済掛金	22,200	22,200	199,800	88,800	36,000	0	0	369,000	0	22,200	0	0	22,200		0	391,200
会議費	0	0	203,770	0	82,082	0	0	285,852	0	0	0	0	0		0	285,852
旅費交通費	3,078	3,078	27,702	12,312	0	6,912	0	53,082	172	3,078	10,196	0	13,446		0	66,528
通信運搬費	44,553	264,553	487,988	200,003	181,262	138,537	0	1,316,896	3,456	44,553	204,360	0	252,369		0	1,569,265
什器備品費	0	0	0	0	0	14,904	0	14,904	0	0	22,356	0	22,356		0	37,260
消耗品費	20,826	974,966	187,551	83,330	0	535,526	0	1,802,199	13,349	20,826	789,988	0	824,163		0	2,626,362
修繕費	0	0	0	0	0	919,089	0	919,089	22,972	0	1,355,663	0	1,378,635		0	2,297,724
印刷製本費	11,794	11,794	106,609	3,088,766	247,352	87,920	0	3,554,235	0	11,794	131,880	0	143,674		0	3,697,909
燃料費	598	598	5,400	2,396	0	0	0	8,992	0	598	0	0	598		0	9,590
光熱水料費	8,241	8,238	74,325	32,994	18,317	5,165,636	0	5,307,751	129,123	8,238	7,619,350	0	7,756,711		0	13,064,462
手数料	76,410	76,410	743,766	324,247	809,822	2,852,837	0	4,883,492	71,280	133,016	4,208,052	0	4,412,348		0	9,295,840
賃借料	195,338	253,468	4,306,616	1,109,220	702,648	1,189,151	0	7,756,441	0	185,988	1,783,767	0	1,969,755		0	9,726,196
保険料	3,464	3,462	31,582	13,850	0	66,416	0	118,774	0	3,462	99,624	0	103,086		0	221,860
被服費	929	929	8,372	3,719	0	0	0	13,949	0	929	0	0	929		0	14,878
諸謝金	156,000	0	275,000	0	0	870,848	0	1,301,848	0	0	0	0	0		0	1,301,848
租税公課	70	70	630	280	0	1,877,720	0	1,878,770	140,829	70	2,675,751	0	2,816,650		0	4,695,420
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払助成金	4,498	2,569,482	2,570,501	0	0	0	0	5,144,481	0	0	0	0	0		0	5,144,481
委託料	984,760	0	1,592,710	0	135,000	19,009,777	0	21,722,247	475,211	0	28,039,490	0	28,514,701		0	50,236,948
チケット等購入費	1,117,888	406,770	18,679,166	0	0	0	0	20,203,824	0	0	0	0	0		0	20,203,824
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
賞賜金	0	23,488	129,867	13,000	0	0	0	166,355	0	0	0	0	0		0	166,355
広告費	0	0	0	261,000	40,000	0	0	301,000	0	0	0	0	0		0	301,000
共済給付事業掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,112,248	0	0	9,112,248		0	9,112,248
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,000	0	0	2,921,000		0	2,921,000
退職一時金	0	0	0	0	48,885,290	0	0	48,885,290	0	0	0	0	0		0	48,885,290
管理委託費	0	0	0	0	2,991,713	0	0	2,991,713	0	0	0	0	0		0	2,991,713
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	79,821,714	0	0	79,821,714	0	0	0	0	0		0	79,821,714
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		0	1,000,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 管理費														13,028,054	0	13,028,054
役員報酬														1,529,232	0	1,529,232
給料手当														4,644,847	0	4,644,847
臨時雇賃金														956,580	0	956,580
退職給付費用														524,400	0	524,400
福利厚生費														980,019	0	980,019
退職金共済掛金														88,800	0	88,800
顧問料														586,800	0	586,800
会議費														6,124	0	6,124
旅費交通費														12,312	0	12,312
交際費														58,000	0	58,000
通信運搬費														91,329	0	91,329
什器備品費														0	0	0
消耗品費														174,583	0	174,583
修繕費														0	0	0
印刷製本費														46,595	0	46,595
燃料費														2,396	0	2,396
光熱水料費														32,994	0	32,994
手数料														898,735	0	898,735
賃借料														1,168,344	0	1,168,344
保険料														15,245	0	15,245
被服費														3,719	0	3,719
租税公課														136,180	0	136,180
支払負担金														354,740	0	354,740
委託料														716,080	0	716,080
雑費														0	0	0
経常費用計	4,415,807	7,846,296	44,820,056	11,251,263	139,572,329	41,331,003	0	249,236,754	1,055,799	13,810,341	59,634,668	0	74,500,808	13,028,054	0	336,765,616

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	△ 454,236	△ 1,268,535	△ 8,929,339	0	△ 18,763	△ 2,679,804	10,931,289	△ 2,419,388	2,158,512	259,980	△ 4,079,136	0	△ 1,660,644	△ 327,237	0	△ 4,407,269
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	△ 454,236	△ 1,268,535	△ 8,929,339	0	△ 18,763	△ 2,679,804	10,931,289	△ 2,419,388	2,158,512	259,980	△ 4,079,136	0	△ 1,660,644	△ 327,237	0	△ 4,407,269
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	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	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	△ 454,236	△ 1,268,535	△ 8,929,339	0	△ 18,763	△ 2,679,804	10,931,289	△ 2,419,388	2,158,512	259,980	△ 4,079,136	0	△ 1,660,644	△ 327,237	0	△ 4,407,269
他会計振替額（他1事業、2分の1超）	0	0	259,980	0	0	0	0	259,980	0	△ 259,980	0	0	△ 259,980	0	0	0
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	2,158,512	0	2,158,512	△ 2,158,512	0	0	0	△ 2,158,512	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 454,236	△ 1,268,535	△ 8,669,359	0	△ 18,763	△ 521,292	10,931,289	△ 896	0	0	△ 4,079,136	0	△ 4,079,136	△ 327,237	0	△ 4,407,269
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	△ 454,236	△ 1,268,535	△ 8,669,359	0	△ 18,763	△ 521,292	10,931,289	△ 896	0	0	△ 4,149,136	0	△ 4,149,136	△ 327,237	0	△ 4,477,269
一般正味財産期首残高								△ 2,185,753					22,850,628	49,281,835		69,946,710
一般正味財産期末残高								△ 2,186,649					18,701,492	48,954,598		65,469,441
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								△ 2,186,649					18,701,492	348,954,598		365,469,441