

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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						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	3,547,729	0	0	3,547,729
特定資産運用益	0	0	0	0	3,547,729	0	0	3,547,729
特定資産受取配当金	0	0	0	0	3,547,729	0	0	3,547,729
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	235,700	15,307,420	0	0	25,139,400	0	40,682,520
事業等参加負担金収益	0	235,700	15,307,420	0	0	0	0	15,543,120
事業等参加負担金収益	0	235,700	1,408,800	0	0	0	0	1,644,500
チケット等販売収益	0	0	13,898,620	0	0	0	0	13,898,620
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	23,012,920	0	23,012,920
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	12,120,780	0	12,120,780
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	999,940	0	999,940
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	9,892,200	0	9,892,200
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	1,059,980	0	1,059,980
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	557,380	0	557,380
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	502,600	0	502,600
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	1,066,500	0	1,066,500
自主事業収益	0	0	0	0	0	1,066,500	0	1,066,500
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
⑥受取補助金等	2,000,000	4,000,000	24,040,000	10,484,234	10,258,021	0	0	50,782,255
受取補助金等	2,000,000	4,000,000	24,040,000	10,484,234	10,258,021	0	0	50,782,255
受取市補助金	2,000,000	4,000,000	24,040,000	10,484,234	10,258,021	0	0	50,782,255
⑦受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧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
⑨受取退職金共済掛金	0	0	0	0	66,070,200	0	0	66,070,200
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	66,070,200	0	0	66,070,200
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	66,070,200	0	0	66,070,200
⑩特定資産取崩収益	0	0	0	0	38,825,466	0	0	38,825,466
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	38,825,466	0	0	38,825,466
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	38,825,466	0	0	38,825,466
⑪雑収益	0	0	0	31,000	3,240	0	0	34,240
雑収益	0	0	0	31,000	3,240	0	0	34,240
受取利息	0	0	0	0	3,240	0	0	3,240
広告収益	0	0	0	31,000	0	0	0	31,000
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	4,235,700	39,347,420	10,515,234	118,704,656	36,766,400	10,044,000	221,613,410

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	2,742,353	7,709,140	45,342,374	12,187,410	118,318,086	37,290,197	0	223,589,560
役員報酬	210,900	421,800	2,109,000	421,800	177,600	17,760	0	3,358,860
給料手当	1,707,123	2,573,703	11,785,382	5,101,629	3,597,330	5,318,541	0	30,083,708
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,043,280	0	1,043,280
退職給付費用	0	0	0	0	92,000	0	0	92,000
福利厚生費	277,423	277,423	2,496,947	1,109,728	411,286	818,219	0	5,391,026
退職金共済掛金	13,500	13,500	121,500	54,000	60,000	144,000	0	406,500
会議費	2,000	2,650	233,783	0	0	0	0	238,433
旅費交通費	4,078	4,078	36,720	16,318	94,000	7,552	0	162,746
通信運搬費	37,117	37,117	383,085	164,779	24,082	73,524	0	719,704
什器備品費	0	0	0	0	0	41,256	0	41,256
消耗品費	14,179	848,155	129,730	57,403	59,140	381,275	0	1,489,882
印刷製本費	5,401	5,401	48,667	3,031,783	82,080	115,257	0	3,288,589
修繕費	0	0	0	0	0	2,034,869	0	2,034,869
燃料費	1,512	1,512	13,659	6,060	0	0	0	22,743
光熱水料費	8,023	8,023	72,439	32,150	17,871	5,033,579	0	5,172,085
手数料	112,712	157,712	1,062,438	466,742	783,400	2,085,712	0	4,668,716
賃借料	164,482	250,418	3,544,494	878,712	687,528	586,909	0	6,112,543
保険料	5,358	6,423	67,482	16,516	0	18,727	0	114,506
被服費	2,804	2,804	25,255	11,222	0	0	0	42,085
諸謝金	167,000	0	150,000	0	0	831,000	0	1,148,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,153,200	0	2,153,200
支払助成金	8,741	2,177,154	2,523,800	0	0	0	0	4,709,695
支払負担金	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
委託費	0	780,281	2,648,839	0	2,835,000	16,574,813	0	22,838,933
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
子ケット等購入費	0	0	17,725,281	0	0	0	0	17,725,281
医薬品費	0	0	0	0	0	10,724	0	10,724
賞賜金	0	140,986	163,873	0	0	0	0	304,859
広告費	0	0	0	818,568	0	0	0	818,568
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
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
退職一時金	0	0	0	0	38,766,840	0	0	38,766,840
管理委託費	0	0	0	0	1,876,770	0	0	1,876,770
退職金共済給付引当金繰入額	0	0	0	0	67,741,159	0	0	67,741,159
財務調整積立引当金繰入額	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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								
修繕費								
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								
雑費								
経常費用計	2,742,353	7,709,140	45,342,374	12,187,410	118,318,086	37,290,197	0	223,589,560

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	△ 742,353	△ 3,473,440	△ 5,994,954	△ 1,672,176	386,570	△ 523,797	10,044,000	△ 1,976,150
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 742,353	△ 3,473,440	△ 5,994,954	△ 1,672,176	386,570	△ 523,797	10,044,000	△ 1,976,150
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（他1事業、2分の1超）	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	2,335,848	0	0	0	0	2,335,848
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	2,191,623	0	0	0	0	2,191,623
税引前当期一般正味財産増減額	△ 742,353	△ 3,473,440	△ 1,467,483	△ 1,672,176	386,570	△ 523,797	10,044,000	2,551,321
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 742,353	△ 3,473,440	△ 1,467,483	△ 1,672,176	386,570	△ 523,797	10,044,000	2,551,321
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	△ 1,091,131	△ 10,555,630	△ 24,478,687	△ 3,216,268	285,357	△ 523,797	40,155,321	575,165
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	△ 1,091,131	△ 10,555,630	△ 24,478,687	△ 3,216,268	285,357	△ 523,797	40,155,321	575,165

科目名	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	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	2,305,219	0	2,305,219
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,305,219	0	2,305,219
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,305,219	0	2,305,219
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,547,729
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,547,729
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,547,729
③受取会費	0	8,834,480	0	0	8,834,480	0	0	18,878,480
受取会費	0	8,834,480	0	0	8,834,480	0	0	18,878,480
受取会費	0	8,834,480	0	0	8,834,480	0	0	18,878,480
④事業収益	2,965,793	0	37,761,720	0	40,727,513	0	0	81,410,033
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	15,543,120
事業等参加負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,644,500
チケット等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	13,898,620
勤労市民センター利用料収益	0	0	31,991,672	0	31,991,672	0	0	55,004,592
会議室等利用料収益	0	0	24,291,512	0	24,291,512	0	0	36,412,292
ホール等利用料収益	0	0	7,700,160	0	7,700,160	0	0	8,700,100
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,892,200
市民センター附属設備利用料収益	0	0	5,770,048	0	5,770,048	0	0	6,830,028
会議室等附属設備利用料収益	0	0	1,461,788	0	1,461,788	0	0	2,019,168
ホール等附属施設利用料収益	0	0	4,308,260	0	4,308,260	0	0	4,810,860
売店等賃料収益	2,965,793	0	0	0	2,965,793	0	0	2,965,793
売店等賃料収益	2,965,793	0	0	0	2,965,793	0	0	2,965,793
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,066,500
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,066,500
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	61,867,255
受取補助金等	0	0	0	0	0	11,085,000	0	61,867,255
受取市補助金	0	0	0	0	0	11,085,000	0	61,867,255
⑦受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金返済	0	0	0	0	0	0	0	0
受取預託金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧共済給付事業収益	0	6,565,779	0	0	6,565,779	0	0	6,565,779
共済給付事業収益	0	6,565,779	0	0	6,565,779	0	0	6,565,779
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	1,425,779	0	0	1,425,779	0	0	1,425,779
共済給付金収益	0	5,140,000	0	0	5,140,000	0	0	5,140,000
⑨受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	66,070,200
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	66,070,200
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	66,070,200
⑩特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	38,825,466
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	38,825,466
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	38,825,466
⑪雑収益	343,600	0	1,122,760	0	1,466,360	84,417	0	1,585,017
雑収益	343,600	0	1,122,760	0	1,466,360	84,417	0	1,585,017
受取利息	0	0	0	0	0	1,565	0	4,805
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	31,000
コピー収益	308,980	0	0	0	308,980	0	0	308,980
手数料収益	0	0	0	0	0	82,127	0	82,127
雑収益	34,620	0	1,122,760	0	1,157,380	725	0	1,158,105
経常収益計	3,309,393	15,400,259	60,476,480	0	79,186,132	13,474,636	0	314,274,178

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	973,545	15,458,155	53,699,490	0	70,131,190		0	293,720,750
役員報酬	444	210,900	26,196	0	237,540		0	3,596,400
給料手当	132,961	904,778	7,844,849	0	8,882,588		0	38,966,296
臨時雇賃金	0	0	1,564,920	0	1,564,920		0	2,608,200
退職給付費用	0	0	0	0	0		0	92,000
福利厚生費	20,447	277,423	1,206,897	0	1,504,767		0	6,895,793
退職金共済掛金	3,600	13,500	212,400	0	229,500		0	636,000
会議費	0	0	0	0	0		0	238,433
旅費交通費	188	4,078	11,140	0	15,406		0	178,152
通信運搬費	1,829	37,117	108,490	0	147,436		0	867,140
什器備品費	0	0	61,884	0	61,884		0	103,140
消耗品費	9,484	14,179	562,499	0	586,162		0	2,076,044
印刷製本費	0	5,401	172,887	0	178,288		0	3,466,877
修繕費	50,859	0	3,001,459	0	3,052,318		0	5,087,187
燃料費	0	1,512	0	0	1,512		0	24,255
光熱水料費	125,818	8,023	7,424,586	0	7,558,427		0	12,730,512
手数料	52,102	201,812	3,076,559	0	3,330,473		0	7,999,189
賃借料	0	150,672	880,379	0	1,031,051		0	7,143,594
保険料	0	4,128	28,089	0	32,217		0	146,723
被服費	0	2,804	0	0	2,804		0	44,889
諸謝金	0	0	0	0	0		0	1,148,000
支払利息	0	0	0	0	0		0	0
租税公課	161,490	0	3,068,310	0	3,229,800		0	5,383,000
支払助成金	0	0	0	0	0		0	4,709,695
支払負担金	0	0	0	0	0		0	12,000
委託費	414,323	0	24,447,946	0	24,862,269		0	47,701,202
預託金	0	0	0	0	0		0	0
子ケット等購入費	0	0	0	0	0		0	17,725,281
医薬品費	0	0	0	0	0		0	10,724
賞賜金	0	0	0	0	0		0	304,859
広告費	0	0	0	0	0		0	818,568
雑費	0	0	0	0	0		0	0
共済給付事業掛金	0	8,481,828	0	0	8,481,828		0	8,481,828
共済給付金	0	5,140,000	0	0	5,140,000		0	5,140,000
退職一時金	0	0	0	0	0		0	38,766,840
管理委託費	0	0	0	0	0		0	1,876,770
退職共済給付金引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	67,741,159
財務調整積立引当金繰入額	0	0	0	0	0		0	1,000,000
②管理費						12,194,655	0	12,194,655
役員報酬						843,600	0	843,600
給料手当						5,394,871	0	5,394,871
臨時雇賃金						936,700	0	936,700
退職給付費用						374,000	0	374,000
福利厚生費						1,109,728	0	1,109,728
退職金共済掛金						84,000	0	84,000
顧問料						583,200	0	583,200
会議費						26,752	0	26,752
旅費交通費						96,318	0	96,318
交際費						49,000	0	49,000
通信運搬費						83,470	0	83,470
什器備品費						0	0	0
消耗品費						154,336	0	154,336
印刷製本費						21,619	0	21,619
修繕費						0	0	0
燃料費						6,060	0	6,060
光熱水料費						32,150	0	32,150
手数料						936,198	0	936,198
賃借料						1,149,300	0	1,149,300
保険料						16,516	0	16,516
被服費						11,227	0	11,227
租税公課						63,800	0	63,800
支払負担金						221,810	0	221,810
雑費						0	0	0
経常費用計	973,545	15,458,155	53,699,490	0	70,131,190	12,194,655	0	305,915,405

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	2,335,848	△ 57,896	6,776,990	0	9,054,942	1,279,981	0	8,358,773
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,335,848	△ 57,896	6,776,990	0	9,054,942	1,279,981	0	8,358,773
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（他1事業、2分の1超）	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額（収1事業、2分の1超）	△ 2,335,848	0	0	0	△ 2,335,848	0	0	0
他会計振替額（他2事業、2分の1超）	0	0	△ 2,191,623	0	△ 2,191,623	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 57,896	4,585,367	0	4,527,471	1,279,981	0	8,358,773
法人税、住民税、及び事業税	0	0	1,127,800	0	1,127,800	0	0	1,127,800
当期一般正味財産増減額	0	△ 57,896	3,457,567	0	3,399,671	1,279,981	0	7,230,973
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	345,166	15,560,180	0	18,202,164	47,625,071	0	66,402,400
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	2,296,818	345,166	15,560,180	0	18,202,164	347,625,071	0	366,402,400