

平成23年度正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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	2,363,948	2,363,948	0	0	0	0	0	0	2,363,947	0	4,727,895
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,363,948	2,363,948	0	0	0	0	0	0	2,363,947	0	4,727,895
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,363,948	2,363,948	0	0	0	0	0	0	2,363,947	0	4,727,895
②特定資産運用益	0	0	0	0	1,982,791	0	0	1,982,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,791
特定資産運用益	0	0	0	0	1,982,791	0	0	1,982,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,791
特定資産受取配当金	0	0	0	0	1,982,791	0	0	1,982,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,791
③受取会費	0	0	0	0	0	0	9,378,000	9,378,000	0	8,540,000	0	0	8,540,000	0	0	0	17,918,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,378,000	9,378,000	0	8,540,000	0	0	8,540,000	0	0	0	17,918,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,378,000	9,378,000	0	8,540,000	0	0	8,540,000	0	0	0	17,918,000
④事業収益	0	394,500	8,954,880	0	0	21,161,833	0	30,511,213	2,858,328	0	29,138,921	0	31,997,249	0	0	0	62,508,462
事業等参加負担金収益	0	394,500	8,954,880	0	0	0	0	9,349,380	0	0	0	0	0	0	0	0	9,349,380
事業等参加負担金収益	0	394,500	979,900	0	0	0	0	1,374,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,400
チケット等販売収益	0	0	7,974,980	0	0	0	0	7,974,980	0	0	0	0	0	0	0	0	7,974,980
勤労市民センター利用料収益	0	0	0	0	0	19,183,760	0	19,183,760	0	0	24,736,640	0	24,736,640	0	0	0	43,920,400
会議室等利用料収益	0	0	0	0	0	10,565,763	0	10,565,763	0	0	19,567,943	0	19,567,943	0	0	0	30,133,706
ホール等利用料収益	0	0	0	0	0	1,791,467	0	1,791,467	0	0	5,168,697	0	5,168,697	0	0	0	6,960,164
トレーニングルーム利用料収益	0	0	0	0	0	6,826,530	0	6,826,530	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,530
市民センター附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	1,352,073	0	1,352,073	0	0	4,402,281	0	4,402,281	0	0	0	5,754,354
会議室等附属設備利用料収益	0	0	0	0	0	600,323	0	600,323	0	0	1,154,670	0	1,154,670	0	0	0	1,754,993
ホール等附属施設利用料収益	0	0	0	0	0	751,750	0	751,750	0	0	3,247,611	0	3,247,611	0	0	0	3,999,361
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,328	0	0	0	2,858,328	0	0	0	2,858,328
売店等賃料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,328	0	0	0	2,858,328	0	0	0	2,858,328
自主事業収益	0	0	0	0	0	626,000	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000
自主事業収益	0	0	0	0	0	626,000	0	626,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,000
⑤受取委託料	0	0	0	0	0	9,989,400	0	9,989,400	0	0	22,609,600	0	22,609,600	0	0	0	32,599,000
受取委託料	0	0	0	0	0	9,989,400	0	9,989,400	0	0	22,609,600	0	22,609,600	0	0	0	32,599,000
受取委託料	0	0	0	0	0	9,989,400	0	9,989,400	0	0	22,609,600	0	22,609,600	0	0	0	32,599,000
⑥受取補助金等	2,188,479	4,461,867	19,793,058	10,903,950	7,283,959	0	0	44,631,313	0	1,915,391	0	0	1,915,391	11,952,567	0	0	58,499,271
受取補助金等	2,188,479	4,461,867	19,793,058	10,903,950	7,283,959	0	0	44,631,313	0	1,915,391	0	0	1,915,391	11,952,567	0	0	58,499,271
受取市補助金	2,188,479	4,461,867	19,793,058	10,903,950	7,283,959	0	0	44,631,313	0	1,915,391	0	0	1,915,391	11,952,567	0	0	58,499,271
⑦受取預託金返済	10,001,516	0	0	0	0	0	0	10,001,516	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001,516
受取預託金返済	10,001,516	0	0	0	0	0	0	10,001,516	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001,516
受取預託金返済	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
受取預託金利息	1,516	0	0	0	0	0	0	1,516	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516
⑧共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,158,163	0	0	7,158,163	0	0	0	7,158,163
共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,158,163	0	0	7,158,163	0	0	0	7,158,163
事務取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,360	0	0	339,360	0	0	0	339,360
共済給付掛金割戻収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,803	0	0	1,253,803	0	0	0	1,253,803
共済給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,000	0	0	5,565,000	0	0	0	5,565,000
⑨受取退職金共済掛金	0	0	0	0	44,119,000	0	0	44,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,119,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	44,119,000	0	0	44,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,119,000
受取退職金共済掛金	0	0	0	0	44,119,000	0	0	44,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,119,000
⑩特定資産取崩収益	0	0	0	0	27,271,165	0	0	27,271,165	0	0	0	0	0	0	0	0	27,271,165
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	27,271,165	0	0	27,271,165	0	0	0	0	0	0	0	0	27,271,165
退職金共済積立金取崩収益	0	0	0	0	27,271,165	0	0	27,271,165	0	0	0	0	0	0	0	0	27,271,165
⑪雑収益	0	0	0	0	1,528	49,010	0	50,538	357,870	0	0	0	357,870	715,822	0	0	1,124,230
雑収益	0	0	0	0	1,528	49,010	0	50,538	357,870	0	0	0	357,870	715,822	0	0	1,124,230
受取利息	0	0	0	0	1,528	0	0	1,528	0	0	0	0	0	1,547	0	0	3,075
広告収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コピー収益	0	0	0	0	0	0	0	0	357,870	0	0	0	357,870	0	0	0	357,870
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,060	0	0	143,060
雑収益	0	0	0	0	0	49,010	0	49,010	0	0	0	0	0	571,215	0	0	620,225
経常収益計	12,189,995	4,856,367	28,747,938	10,903,950	80,658,443	31,200,243	11,741,948	180,298,884	3,216,198	17,613,554	51,748,521	0	72,578,273	15,032,336	0	0	267,909,493

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	内部取引消去	合計
(2) 経常費用																
①事業費	12,540,855	7,621,145	36,576,367	12,453,950	6,503,434	32,985,520	0	108,681,271	868,040	16,120,162	52,950,440	0	69,938,642	0	0	178,619,913
役員報酬	212,460	424,920	2,124,598	424,920	178,914	16,997		3,382,809	447	212,460	27,284		240,191	0	0	3,623,000
給料手当	1,546,468	2,412,046	10,772,541	4,619,162	3,497,620	4,599,949		27,447,786	121,051	796,777	7,384,129		8,301,957	0	0	35,749,743
臨時雇賃金	52,458	52,458	192,346	96,173	0	735,650		1,129,085	19,359	480,865	1,180,911		1,681,135	0	0	2,810,220
退職給付費用	26,536	35,381	141,527	70,763	0	0		274,207	0	8,845	0		8,845	0	0	283,052
福利厚生費	281,252	453,589	2,061,869	806,464	529,310	698,334		4,830,818	18,377	161,377	1,121,010		1,300,764	0	0	6,131,582
退職金共済掛金	42,200	59,100	259,300	128,500	78,000	184,680		751,780	4,860	19,300	296,460		320,620	0	0	1,072,400
会議費	1,360	0	52,000	0	0	8,793		62,153	231	0	14,115		14,346	0	0	76,499
旅費交通費	2,543	4,651	25,934	10,862	0	418		44,408	11	2,158	671		2,840	0	0	47,248
通信運搬費	31,102	56,924	316,806	132,717	339,552	91,243		968,344	2,401	26,436	146,470		175,307	0	0	1,143,651
什器備品費	21,174	38,667	214,992	90,225	0	0		365,058	0	17,951	0		17,951	0	0	383,009
消耗品費	17,127	884,107	174,142	73,033	68,540	504,017		1,720,966	13,264	14,524	809,080		836,868	0	0	2,557,834
修繕費	0	0	0	0	0	2,251,232		2,251,232	59,243	0	3,613,819		3,673,062	0	0	5,924,294
印刷製本費	38,403	70,268	390,828	4,824,762	247,590	96,159		5,668,010	2,531	32,646	154,361		189,538	0	0	5,857,548
燃料費	1,475	2,697	15,030	6,297	0	0		25,499	0	1,251	0		1,251	0	0	26,750
光熱水料費	6,797	12,427	69,300	29,029	16,444	4,364,376		4,498,373	114,852	5,758	7,005,972		7,126,582	0	0	11,624,955
手数料	86,526	208,267	880,827	567,693	724,040	1,946,414		4,413,767	51,221	158,413	3,124,506		3,334,140	0	0	7,747,907
賃借料	88,254	153,488	2,119,597	357,520	668,424	812,061		4,199,344	21,370	71,354	1,303,571		1,396,295	0	0	5,595,639
保険料	4,300	8,636	45,177	18,326	0	8,119		84,558	214	3,646	13,033		16,893	0	0	101,451
被服費	2,426	4,430	24,632	10,337	0	0		41,825	0	2,056	0		2,056	0	0	43,881
諸謝金	60,000	0	450,000	0	0	150,807		660,807	3,969	0	242,085		246,054	0	0	906,861
支払利息	1,495	0	0	0	0	0		1,495	0	0	0		0	0	0	1,495
租税公課	1,587	2,898	21,112	6,762		1,287,142		1,319,501	33,872	1,345	2,066,202		2,101,419	0	0	3,420,920
支払負担金					12,000	0		12,000						0	0	12,000
支払助成金	14,912	1,661,800	1,902,500			0		3,579,212					0	0	0	3,579,212
預託金	10,000,000					0		10,000,000					0	0	0	10,000,000
委託費	0	945,598	2,099,929			15,221,531		18,267,058	400,567		24,434,563		24,835,130	0	0	43,102,188
チケット等購入費			11,957,591			0		11,957,591					0	0	0	11,957,591
医薬品費						7,598		7,598	200		12,198		12,398	0	0	19,996
賞賜金		128,793	263,789			0		392,582			0		0	0	0	392,582
広告費				180,405	143,000	0		323,405			0		0	0	0	323,405
共済給付事業掛金						0		0		8,538,000			8,538,000	0	0	8,538,000
共済給付金						0		0		5,565,000			5,565,000	0	0	5,565,000
②管理委託費					1,432,184	0		1,432,184					0	0	0	1,432,184
③退職一時金					27,551,690	0		27,551,690					0	0	0	27,551,690
④退職金共済積立金					44,669,607	0		44,669,607					0	0	0	44,669,607
⑤特定資産取得費					500,000	0		500,000					0	0	0	500,000
⑥管理費														10,857,953	0	10,857,953
役員報酬														849,841	0	849,841
給料手当														5,070,429	0	5,070,429
臨時雇賃金														0	0	0
退職給付費用														70,763	0	70,763
福利厚生費														946,306	0	946,306
退職金共済掛金														117,600	0	117,600
顧問料														567,000	0	567,000
会議費														63,057	0	63,057
報償費														0	0	0
旅費交通費														114,312	0	114,312
交際費														190,000	0	190,000
通信運搬費														71,627	0	71,627
什器備品費														77,336	0	77,336
消耗品費														313,759	0	313,759
印刷製本費														385,971	0	385,971
燃料費														5,397	0	5,397
光熱水料費														24,877	0	24,877
手数料														699,205	0	699,205
賃借料														975,809	0	975,809
保険料														15,708	0	15,708
被服費														8,860	0	8,860
租税公課														111,596	0	111,596
支払負担金														178,500	0	178,500
委託費														0	0	0
広告費														0	0	0
経常費用計	12,540,855	7,621,145	36,576,367	12,453,950	80,656,915	32,985,520	0	182,834,752	868,040	16,120,162	52,950,440	0	69,938,642	10,857,953	0	263,631,347

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	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 350,860	△ 2,764,778	△ 7,828,429	△ 1,550,000	1,528	△ 1,785,277	11,741,948	△ 2,535,868	2,348,158	1,493,392	△ 1,201,919	0	2,639,631	4,174,383	0	4,278,146
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	△ 350,860	△ 2,764,778	△ 7,828,429	△ 1,550,000	1,528	△ 1,785,277	11,741,948	△ 2,535,868	2,348,158	1,493,392	△ 1,201,919	0	2,639,631	4,174,383	0	4,278,146
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																
固定資産除却損																0
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
他会計振替額 (他1事業、2分の1超)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,319,815	0	1,319,815	△ 1,319,815	0	0	0	△ 1,319,815	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
当期一般正味財産増減額	△ 350,860	△ 2,764,778	△ 7,828,429	△ 1,550,000	1,528	△ 465,462	11,741,948	△ 1,216,053	1,028,343	1,493,392	△ 1,201,919	0	1,319,816	4,174,383	0	4,278,146
一般正味財産期首残高																0
一般正味財産期末残高	△ 350,860	△ 2,764,778	△ 7,828,429	△ 1,550,000	1,528	△ 465,462	11,741,948	△ 1,216,053	1,028,343	1,493,392	△ 1,201,919	0	1,319,816	4,174,383	0	46,303,169
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					0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 350,860	△ 2,764,778	△ 7,828,429	△ 1,550,000	1,528	△ 465,462	11,741,948	△ 1,216,053	1,028,343	1,493,392	△ 1,201,919	0	1,319,816	304,174,383	0	346,303,169