

収支決算の事業別区分経理の内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	他1	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													
基本財産運用益	691,160	0	0	0	0	691,160	0	0	0	0	0	0	691,160
基本財産利息収入	38,000	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000
基本財産配当金収入	653,160	0	0	0	0	653,160	0	0	0	0	0	0	653,160
特定資産運用益	6,491	0	0	0	0	6,491	0	0	0	0	0	0	6,491
特定資産受取利息	6,491	0	0	0	0	6,491	0	0	0	0	0	0	6,491
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,100	0	227,100
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,100	0	227,100
受取会費	15,107,593	0	0	0	0	15,107,593	0	19,222,404	0	19,222,404	8,321,853	0	42,651,850
会費	15,107,593	0	0	0	0	15,107,593	0	19,222,404	0	19,222,404	8,321,853	0	42,651,850
事業収益	29,515,658	14,742,330	13,056,288	0	0	57,314,276	2,468,240	0	0	2,468,240	0	0	59,782,516
健康維持増進事業収益	1,593,711	0	0	0	0	1,593,711	0	0	0	0	0	0	1,593,711
自己啓発及び余暇活動事業収益	27,921,947	0	0	0	0	27,921,947	0	0	0	0	0	0	27,921,947
老後の生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勤労者交流館運営収益	0	8,173,440	0	0	0	8,173,440	1,114,560	0	0	1,114,560	0	0	9,288,000
勤労者交流館利用料収益	0	4,050,890	0	0	0	4,050,890	1,353,680	0	0	1,353,680	0	0	5,404,570
勤労者福祉推進事業収益	0	2,518,000	0	0	0	2,518,000	0	0	0	0	0	0	2,518,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	13,056,288	0	0	13,056,288	0	0	0	0	0	0	13,056,288
喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,533,725	0	0	0	0	4,533,725	0	179,775	0	179,775	8,075,500	0	12,789,000
管理費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,075,500	0	8,075,500
事業費補助金	3,415,725	0	0	0	0	3,415,725	0	179,775	0	179,775	0	0	3,595,500
健康維持増進事業補助金	686,000	0	0	0	0	686,000	0	0	0	0	0	0	686,000
自立化支援事業補助金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
入会金等補助金	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
雑収益	621,108	10	105,066	0	0	726,184	1	2,847,046	0	2,847,047	0	0	3,573,231
受取利息	98	10	66	0	0	174	1	5	0	6	0	0	180
割戻金	0	0	0	0	0	0	0	2,847,041	0	2,847,041	0	0	2,847,041
雑収益	621,010	0	105,000	0	0	726,010	0	0	0	0	0	0	726,010
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	51,775,735	14,742,340	13,161,354	0	0	79,679,429	2,468,241	22,249,225	0	24,717,466	16,624,453	0	121,021,348
(2) 経常費用													
事業費	52,363,360	15,935,653	13,168,605	0	0	81,467,618	1,928,736	19,758,892	0	21,687,628	0	0	103,155,246
職員給与	8,365,495	4,824,105	8,932,741	0	0	22,122,341	657,832	440,288	0	1,098,120	0	0	23,220,461
退職金	228,000	211,200	0	0	0	439,200	28,800	12,000	0	40,800	0	0	468,000
福利厚生費	1,606,686	1,182,630	1,418,135	0	0	4,207,451	161,267	84,562	0	245,829	0	0	4,453,280
共済費	0	0	0	0	0	0	0	19,222,042	0	19,222,042	0	0	19,222,042
利用助成費	37,688,336	0	0	0	0	37,688,336	0	0	0	0	0	0	37,688,336
加入助成費	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000
職員旅費	0	0	117,450	0	0	117,450	0	0	0	0	0	0	117,450
役員活動旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,105,252	144,862	499,062	0	0	1,749,176	7,968	0	0	7,968	0	0	1,757,144
通信運搬費	552,872	131,834	600,447	0	0	1,285,153	17,977	0	0	17,977	0	0	1,303,130
消耗品費	0	170,239	180,275	0	0	350,514	20,594	0	0	20,594	0	0	371,108
使用料及び賃借料	0	752,379	597,372	0	0	1,349,751	102,597	0	0	102,597	0	0	1,452,348
光熱水料費	0	2,203,530	30,489	0	0	2,234,019	300,481	0	0	300,481	0	0	2,534,500
雑役務費	0	221,388	59,616	0	0	281,004	30,012	0	0	30,012	0	0	311,016
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	1,807,000	80,750	0	0	1,887,750	0	0	0	0	0	0	1,887,750
負担金	0	0	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000
会議費	0	0	3,760	0	0	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	636,578	52,950	0	0	689,528	86,806	0	0	86,806	0	0	776,334
燃料費	0	0	25,387	0	0	25,387	0	0	0	0	0	0	25,387
保険料	0	241,503	501,220	0	0	742,723	32,932	0	0	32,932	0	0	775,655
委託費	2,649,870	2,874,272	0	0	0	5,524,142	391,946	0	0	391,946	0	0	5,916,088
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	34,847	534,133	11,496	0	0	580,476	89,524	0	0	89,524	0	0	670,000
減価償却費	2	0	3,455	0	0	3,457	0	0	0	0	0	0	3,457
管理費										16,624,453	0	0	16,624,453
職員給与										8,849,187	0	0	8,849,187
福利厚生費										1,781,231	0	0	1,781,231
退職金										240,000	0	0	240,000
職員旅費										212,010	0	0	212,010
役員活動旅費										85,800	0	0	85,800
印刷製本費										210,003	0	0	210,003
通信運搬費										625,421	0	0	625,421
消耗品費										271,882	0	0	271,882
使用料及び賃借料										2,073,447	0	0	2,073,447
雑役務費										1,538,093	0	0	1,538,093
諸謝金										367,200	0	0	367,200
負担金										139,000	0	0	139,000
会議費										6,105	0	0	6,105
交際費										32,000	0	0	32,000
雑費										0	0	0	0
公租公課										109,760	0	0	109,760
備品費										0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,314	0	0	83,314
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	52,363,360	15,935,653	13,168,605	0	0	81,467,618	1,928,736	19,758,892	0	21,687,628	16,624,453	0	119,779,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 587,625	△ 1,193,313	△ 7,251	0	0	△ 1,788,189	539,505	2,490,333	0	3,029,838	0	0	1,241,649
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 587,625	△ 1,193,313	△ 7,251	0	0	△ 1,788,189	539,505	2,490,333	0	3,029,838	0	0	1,241,649
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	77,623	0	0	0	0	77,623	△ 77,623	0	0	△ 77,623	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 510,002	△ 1,193,313	△ 7,251	0	0	△ 1,710,566	461,882	2,490,333	0	2,952,215	0	0	1,241,649
一般正味財産期首残高	29,856,979	△ 211,180	5,528	0	0	29,651,327	0	0	0	0	0	0	29,651,327
一般正味財産期末残高	29,346,977	△ 1,404,493	△ 1,723	0	0								