収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成29年　4月　1日から平成30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	共通	小計	収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	674,655	0	0	0	674,655	0	0	0	0	0	0	674,655
基本財産利息収入	21,495	0	0	0	21,495	0	0		0	0		21,495
基本財産配当金収入	653,160	0	0	0	653,160	0	0		0	0		653,160
特定資産運用益	2,505	0	0	0	2,505	0	0	0	0	0	0	2,505
特定資産受取利息	2,505	0	0	0	2,505	0	0	0	0	0	0	2,505
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,700	0	212,700
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,700	0	212,700
受取会費	11,801,574	0	0	0	11,801,574	0	19,583,486	0	19,583,486	8,128,440	0	39,513,500
会費	11,801,574	0	0	0	11,801,574	0	19,583,486	0	19,583,486	8,128,440	0	39,513,500
事業収益	25,968,516	14,368,902	17,918,167	0	58,255,585	2,010,428	0	0	2,010,428	0	0	60,266,013
健康維持増進事業収益	1,002,176	0	0	0	1,002,176	0	0	0	0	0	0	1,002,176
自己啓発及び余暇活動事業収益	24,966,340	0	0	0	24,966,340	0	0	0	0	0	0	24,966,340
老後の生活安定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勤労者交流館運営収益	0	8,303,472	0	0	8,303,472	984,528	0	0	984,528	0	0	9,288,000
勤労者交流館利用料収益	0	3,458,430	0	0	3,458,430	1,025,900	0	0	1,025,900	0	0	4,484,330
勤労者福祉推進事業収益	0	2,607,000	0	0	2,607,000	0	0	0	0	0	0	2,607,000
ファミリーサポートセンター受託	0		17,918,167	0	17,918,167	0	0	0	0	0	0	17,918,167
喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,585,606	0	0	0	4,585,606	0	181,594	0	181,594	8,186,000	0	12,953,200
管理費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,186,000	0	8,186,000
事業費補助金	3,524,406	0	0	0	3,524,406	0	181,594	0	181,594	0	0	3,706,000
健康維持増進事業補助金	686,000	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	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
入会金等補助金	75,200	0	0	0	75,200	0	0	0	0	0	0	75,200
受取負担金	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
受取寄付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
寄付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0			0	0	0	1,300,000
雑収益	581,920	4	20,052	0	601,976	1	3,508,445	0	3,508,446	0	0	4,110,422
受取利息	58	4	52	0	114	1	3	0	4	0	0	118
割戻金	0	0	0	0	0	0	3,478,462	0	3,478,462	0	0	3,478,462
雑収益	581,862	0	20,000	0	601,862	0	29,980	0	29,980	0	0	631,842
他会計からの繰入額	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
経常収益計	44,914,776	14,368,906	17,938,219	0	77,221,901	2,010,429	23,273,525	0	25,283,954	16,527,140	0	119,032,995
(2)経常費用												
事業費	48,002,682	15,864,292	17,939,501	0	81,806,475	1,699,076	20,143,725	0	21,842,801		0	103,649,276
職員給与	8,943,584	4,694,506	11,111,218	0	24,749,308	556,620	460,816		1,017,436		0	25,766,744
退職金	199,710	187,740	0	0	387,450	22,260	10,290		32,550		0	420,000
福利厚生費	1,729,898	1,221,627	1,801,625	0	4,753,150	144,846	89,133		233,979		0	4,987,129
共済費	0	0	0	0	0	0	19,583,486		19,583,486		0	19,583,486
利用助成費	34,107,528	0	0	0	34,107,528	0	0		0		0	34,107,528
加入助成費	75,200	0	0	0	75,200	0	0		0		0	75,200
職員旅費	0	0	141,200	0	141,200	0	0		0		0	141,200
役職員活動旅費	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
印刷製本費	1,244,753	174,705	624,782	0	2,044,240	5,691	0		5,691		0	2,049,931
通信運搬費	736,959	126,311	731,616	0	1,594,886	14,976	0		14,976		0	1,609,862
消耗品費	0	122,220	471,572	0	593,792	14,491	0		14,491		0	608,283
使用料及び賃借料	0	772,327	919,860	0	1,692,187	91,573	0		91,573		0	1,783,760
光熱水料費	0	2,235,407	30,790	0	2,266,197	265,048	0		265,048		0	2,531,245
雑役務費	0	202,960	232,876	0	435,836	23,911	0		23,911		0	459,747
備品費	0	0	578,332	0	578,332	0	0		0		0	578,332
諸謝金	0	1,820,000	150,850	0	1,970,850	0	0		0		0	1,970,850
負担金	0	0	108,000	0	108,000	0	0		0		0	108,000
会議費	0	0	2,984	0	2,984	0	0	0	0		0	2,984
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
燃料費	0	0	41,397	0	41,397	0	0		0		0	41,397
修繕費	0	681,367	13,133	0	694,500	80,789	0		80,789		0	775,289
保険料	0	227,264	939,430	0	1,166,694	26,946	0		26,946		0	1,193,640
広告料	0	0	37,800	0	37,800	0	0		0		0	37,800
委託費	929,625	2,912,167	0	0	3,841,792	345,291	0		345,291		0	4,187,083
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
公租公課	35,425	485,691	740	0	521,856	106,634	0		106,634		0	628,490
減価償却費	0	0	1,296	0	1,296		0		0		0	1,296
管理費										16,527,140	0	16,527,140
職員給与										9,103,393	0	9,103,393
福利厚生費										1,833,103	0	1,833,103
退職金										180,000	0	180,000
職員旅費										184,420	0	184,420
役職員活動旅費										48,400	0	48,400
印刷製本費										36,494	0	36,494
通信運搬費										646,046	0	646,046
消耗品費										324,891	0	324,891
使用料及び賃借料										2,084,276	0	2,084,276
雑役務費										1,366,291	0	1,366,291
諸謝金										367,200	0	367,200
負担金										164,000	0	164,000
会議費										3,947	0	3,947
交際費										0	0	0
雑費										539	0	539
公租公課										118,570	0	118,570
備品費										0		0
報償費										10,000		10,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0			0	55,570	0	55,570
他会計への繰出額	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
経常費用計	48,002,682	15,864,292	17,939,501	0	81,806,475	1,699,076	20,143,725	0	21,842,801	16,527,140	0	120,176,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,087,906	△ 1,495,386	△ 1,282	0	△ 4,584,574	311,353	3,129,800	0	3,441,153	0	0	△ 1,143,421
基本財産評価損益等	0	0			0				0			0
特定資産評価損益等	0	0			0				0			0
投資有価証券評価損益等	0	0			0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,087,906	△ 1,495,386	△ 1,282	0	△ 4,584,574	311,353	3,129,800	0	3,441,153	0	0	△ 1,143,421
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用	967,500	0	0	0	967,500				0			967,500
経常外費用計	967,500	0	0	0	967,500	0	0	0	0	0	0	967,500
当期経常外増減額	△ 967,500	0	0	0	△ 967,500	0	0	0	0	0	0	△ 967,500
他会計振替額	617,990	73,880	0		691,870	△ 73,880	△ 617,990		△ 691,870			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,437,416	△ 1,421,506	△ 1,282	0	△ 4,860,204	237,473	2,511,810	0	2,749,283	0	0	△ 2,110,921
一般正味財産期首残高	29,343,071	△ 1,404,493	2,073	0	27,940,651	461,992	2,490,333	0	2,952,325	0	0	30,892,976
一般正味財産期末残高	25,905,655	△ 2,825,999	791	0	23,080,447	699,465	5,002,143	0	5,701,608	0	0	28,782,055
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0		0				0			0
基本財産寄附	0	0	0		0				0			0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	146,772,000	0	0	0	146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
指定正味財産期末残高	146,772,000	0	0	0	146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
Ⅲ　正味財産期末残高	172,677,655	△ 2,825,999	791	0	169,852,447	699,465	5,002,143	0	5,701,608	0	0	175,554,055