

収支決算の事業別区分経理の内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	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	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	0	0	21,495
基本財産配当金収入	653,160	0	0	0	653,160	0	0	0	0	0	0	653,160
特定資産運用益	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,200	0	280,200
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,200	0	280,200
受取会費	14,746,559	0	0	0	14,746,559	0	19,868,144	0	19,868,144	5,286,297	0	39,901,000
会費	14,746,559	0	0	0	14,746,559	0	19,868,144	0	19,868,144	5,286,297	0	39,901,000
事業収益	27,019,595	13,186,078	18,289,081	0	58,494,754	2,106,522	0	0	2,106,522	0	0	60,601,276
健康維持増進事業収益	1,055,321	0	0	0	1,055,321	0	0	0	0	0	0	1,055,321
自己啓発及び余暇活動事業収益	25,964,274	0	0	0	25,964,274	0	0	0	0	0	0	25,964,274
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	8,152,078	0	0	8,152,078	1,135,922	0	0	1,135,922	0	0	9,288,000
勤労者交流館利用料収益	0	3,198,000	0	0	3,198,000	970,600	0	0	970,600	0	0	4,168,600
勤労者福祉推進事業収益	0	1,836,000	0	0	1,836,000	0	0	0	0	0	0	1,836,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	18,289,081	0	18,289,081	0	0	0	0	0	0	18,289,081
喫茶事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,736,070	0	0	0	4,736,070	0	197,530	0	197,530	8,186,000	0	13,119,600
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	3,508,470	0	0	0	3,508,470	0	197,530	0	197,530	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	241,600	0	0	0	241,600	0	0	0	0	0	0	241,600
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	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	0	0	1,300,000
雑収益	598,552	5	47	0	598,604	1	1,673,911	0	1,673,912	240,000	0	2,512,516
受取利息	67	5	47	0	119	1	4	0	5	0	0	124
割戻金	0	0	0	0	0	0	1,640,212	0	1,640,212	0	0	1,640,212
雑収益	598,485	0	0	0	598,485	0	33,695	0	33,695	0	0	632,180
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
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	49,077,431	13,186,083	18,289,128	0	80,552,642	2,106,523	21,739,585	0	23,846,108	13,992,497	0	118,391,247
(2) 経常費用												
事業費	53,502,808	13,827,452	18,289,600	0	85,619,860	1,791,624	20,727,143	0	22,518,767	0	0	108,138,627
職員給与	12,699,448	4,073,964	11,462,034	0	28,235,446	567,671	714,989	0	1,282,660	0	0	29,518,106
退職金	284,010	0	0	0	284,010	0	15,990	0	15,990	0	0	300,000
福利厚生費	2,252,306	1,116,048	1,869,055	0	5,237,409	155,512	126,807	0	282,319	0	0	5,519,728
共済費	0	0	0	0	0	0	19,868,144	0	19,868,144	0	0	19,868,144
利用助成費	35,361,124	0	0	0	35,361,124	0	0	0	0	0	0	35,361,124
加入助成費	248,800	0	0	0	248,800	0	0	0	0	0	0	248,800
職員旅費	0	0	153,700	0	153,700	0	0	0	0	0	0	153,700
役員活動旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,300,078	129,877	655,114	0	2,085,069	4,153	0	0	4,153	0	0	2,089,222
通信運搬費	435,027	116,571	639,503	0	1,191,101	16,243	0	0	16,243	0	0	1,207,344
消耗品費	0	179,049	435,767	0	614,816	18,853	0	0	18,853	0	0	633,669
使用料及び賃借料	0	750,412	929,743	0	1,680,155	104,564	0	0	104,564	0	0	1,784,719
光熱水料費	0	2,178,574	33,452	0	2,212,026	303,566	0	0	303,566	0	0	2,515,592
雑役務費	0	198,887	352,768	0	551,655	27,518	0	0	27,518	0	0	579,173
備品費	0	0	93,216	0	93,216	0	0	0	0	0	0	93,216
諸謝金	0	894,000	217,250	0	1,111,250	0	0	0	0	0	0	1,111,250
負担金	0	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
会議費	0	0	7,404	0	7,404	0	0	0	0	0	0	7,404
交際費	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
燃料費	0	0	44,113	0	44,113	0	0	0	0	0	0	44,113
修繕費	0	766,344	131,425	0	897,769	106,784	0	0	106,784	0	0	1,004,553
保険料	0	196,812	1,148,870	0	1,345,682	27,424	0	0	27,424	0	0	1,373,106
広告料	570,000	0	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000
委託費	300,000	2,752,009	0	0	3,052,009	383,469	0	0	383,469	0	0	3,435,478
仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	52,015	474,905	7,700	0	534,620	75,867	1,213	0	77,080	0	0	611,700
減価償却費	0	0	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486
管理費										13,992,497	0	13,992,497
職員給与										7,635,698	0	7,635,698
福利厚生費										1,615,504	0	1,615,504
退職金										180,000	0	180,000
職員旅費										197,770	0	197,770
役員活動旅費										35,200	0	35,200
印刷製本費										157,246	0	157,246
通信運搬費										557,117	0	557,117
消耗品費										284,025	0	284,025
使用料及び賃借料										1,013,400	0	1,013,400
雑役務費										1,626,851	0	1,626,851
諸謝金										367,200	0	367,200
負担金										164,000	0	164,000
会議費										3,450	0	3,450
交際費										18,000	0	18,000
雑費										4,850	0	4,850
公租公課										95,120	0	95,120
備品費										0	0	0
報償費										0	0	0
減価償却費										37,066	0	37,066
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	53,502,808	13,827,452	18,289,600	0	85,619,860	1,791,624	20,727,143	0	22,518,767	13,992,497	0	122,131,124
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 4,425,377	Δ 641,369	Δ 472	0	Δ 5,067,218	314,899	1,012,442	0	1,327,341	0	0	Δ 3,739,877
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	Δ 4,425,377	Δ 641,369	Δ 472	0	Δ 5,067,218	314,899	1,012,442	0	1,327,341	0	0	Δ 3,739,877
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
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	861,000	0	0	0	861,000	0	0	0	0	0	0	861,000
経常外費用計	861,000	0	0	0	861,000	0	0	0	0	0	0	861,000
当期経常外増												