収支決算の事業別区分経理の内訳表

平成31年　4月　1日から令和　2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	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	456,997	0	0	0	0	456,997	0	0	0	0	0	0	456,997
基本財産利息収入	21,557	0	0			21,557	0	0		0	0		21,557
基本財産配当金収入	435,440	0	0			435,440	0	0		0	0		435,440
特定資産運用益	890	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0	890
特定資産受取利息	890	0	0			890	0	0		0	0	0	890
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
入会金	0	0	0			0	0	0		0	201,000	0	201,000
受取会費	13,165,213	0	0	0	0	13,165,213	0	20,298,685	0	20,298,685	7,318,602	0	40,782,500
会費	13,165,213	0	0			13,165,213	0	20,298,685		20,298,685	7,318,602	0	40,782,500
事業収益	22,680,809	14,148,106	18,282,189	0	0	55,111,104	2,981,380	0	0	2,981,380	0	0	58,092,484
健康維持増進事業収益	778,428	0	0			778,428	0	0		0	0	0	778,428
自己啓発及び余暇活動事業収益	21,902,381	0	0			21,902,381	0	0		0	0	0	21,902,381
老後の生活安定事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
勤労者交流館運営収益	0	8,814,532	0			8,814,532	1,399,294	0		1,399,294	0	0	10,213,826
勤労者交流館利用料収益	0	3,143,280	0			3,143,280	1,234,380	0		1,234,380	0	0	4,377,660
勤労者福祉推進事業収益	0	2,190,294	0			2,190,294	347,706	0		347,706	0	0	2,538,000
ファミリーサポートセンター受託	0	0	18,282,189			18,282,189	0	0		0	0	0	18,282,189
喫茶事業収益	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	4,421,544	0	0	0	0	4,421,544	0	281,656	0	281,656	8,186,000	0	12,889,200
管理費補助金	0	0	0			0	0	0		0	8,186,000	0	8,186,000
事業費補助金	3,424,344	0	0			3,424,344	0	281,656		281,656	0	0	3,706,000
健康維持増進事業補助金	686,000	0	0			686,000	0	0		0	0	0	686,000
自立化支援事業補助金	300,000	0	0			300,000	0	0		0	0	0	300,000
入会金等補助金	11,200	0	0			11,200	0	0		0	0	0	11,200
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
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			1,300,000	0	0		0	0	0	1,300,000
雑収益	707,533	596	46	0	0	708,175	94	2,192,115	0	2,192,209	240,000	0	3,140,384
受取利息	62	9	46			117	1	3		4	0	0	121
割戻金	0	0	0			0	0	2,181,595		2,181,595	0	0	2,181,595
雑収益	707,471	587	0			708,058	93	10,517		10,610	0	0	718,668
事務費	0	0	0			0	0	0		0	240,000	0	240,000
経常収益計	42,732,986	14,148,702	18,282,235	0	0	75,163,923	2,981,474	22,772,456	0	25,753,930	15,945,602	0	116,863,455
（2）経常費用													
事業費	45,622,435	14,530,811	18,169,010	0	0	78,322,256	2,062,641	21,454,551	0	23,517,192		0	101,839,448
職員給与	11,610,405	4,110,973	11,845,166		0	27,566,544	652,608	954,966	0	1,607,574		0	29,174,118
退職金	277,200	0	0		0	277,200	0	22,800	0	22,800		0	300,000
福利厚生費	2,165,328	1,088,002	1,673,241		0	4,926,571	172,718	178,100	0	350,818		0	5,277,389
共済費	0	0	0		0	0	0	20,298,685	0	20,298,685		0	20,298,685
利用助成費	29,902,516	0	0		0	29,902,516	0	0	0	0		0	29,902,516
加入助成費	11,200	0	0		0	11,200	0	0	0	0		0	11,200
職員旅費	0	0	161,740		0	161,740	0	0	0	0		0	161,740
役職員活動旅費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	917,001	258,911	452,226		0	1,628,138	24,766	0	0	24,766		0	1,652,904
通信運搬費	438,785	119,050	808,183		0	1,366,018	18,898	0	0	18,898		0	1,384,916
消耗品費	0	230,369	286,982		0	517,351	23,281	0	0	23,281		0	540,632
使用料及び賃借料	0	743,753	935,635		0	1,679,388	118,069	0	0	118,069		0	1,797,457
光熱水料費	0	1,914,013	30,310		0	1,944,323	303,846	0	0	303,846		0	2,248,169
雑役務費	0	176,143	406,424		0	582,567	26,972	0	0	26,972		0	609,539
諸謝金	0	1,427,200	154,061		0	1,581,261	0	0	0	0		0	1,581,261
負担金	0	0	108,000		0	108,000	0	0	0	0		0	108,000
会議費	0	0	7,689		0	7,689	0	0	0	0		0	7,689
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
修繕費	0	629,191	47,184		0	676,375	99,883	0	0	99,883		0	776,258
燃料費	0	0	38,752		0	38,752	0	0	0	0		0	38,752
保険料	0	176,988	1,072,949		0	1,249,937	28,096	0	0	28,096		0	1,278,033
委託費	300,000	3,078,689	0		0	3,378,689	488,737	0	0	488,737		0	3,867,426
備品費	0	0	136,204		0	136,204	0	0	0	0		0	136,204
公租公課	0	577,529	0		0	577,529	104,767	0	0	104,767		0	682,296
減価償却費	0	0	4,264		0	4,264	0	0	0	0		0	4,264
管理費											15,945,602	0	15,945,602
職員給与											8,270,635	0	8,270,635
福利厚生費											1,702,491	0	1,702,491
退職金											180,000	0	180,000
職員旅費											135,340	0	135,340
役職員活動旅費											35,200	0	35,200
印刷製本費											125,792	0	125,792
通信運搬費											635,443	0	635,443
消耗品費											230,544	0	230,544
使用料及び賃借料											1,628,234	0	1,628,234
雑役務費											2,271,496	0	2,271,496
諸謝金											369,600	0	369,600
負担金											164,000	0	164,000
会議費											3,340	0	3,340
交際費											18,000	0	18,000
雑費											500	0	500
公租公課											150,264	0	150,264
減価償却費											24,723	0	24,723
経常費用計	45,622,435	14,530,811	18,169,010	0	0	78,322,256	2,062,641	21,454,551	0	23,517,192	15,945,602	0	117,785,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,889,449	△ 382,109	113,225	0	0	△ 3,158,333	918,833	1,317,905	0	2,236,738	0	0	△ 921,595
基本財産評価損益等						0				0			0
特定資産評価損益等						0				0			0
投資有価証券評価損益等						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	△ 2,889,449	△ 382,109	113,225	0	0	△ 3,158,333	918,833	1,317,905	0	2,236,738	0	0	△ 921,595
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	0
（2）経常外費用													
経常外費用	106,500	0	0		0	106,500				0			106,500
経常外費用計	106,500	0	0		0	106,500	0	0	0	0	0	0	106,500
当期経常外増減額	△ 106,500	0	0		0	△ 106,500	0	0	0	0	0	0	△ 106,500
他会計振替額	344,794	0	0			344,794	△ 344,794	0	0	△ 344,794	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,651,155	△ 382,109	113,225		0	△ 2,920,039	574,039	1,317,905	0	1,891,944	0	0	△ 1,028,095
一般正味財産期首残高	20,718,247	△ 3,467,368	319		0	17,251,198	915,395	6,014,585	0	6,929,980	0	0	24,181,178
一般正味財産期末残高	18,067,092	△ 3,849,477	113,544		0	14,331,159	1,489,434	7,332,490	0	8,821,924	0	0	23,153,083
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
受取補助金等	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	0	146,772,000	0	0	0	0	0	0	146,772,000
Ⅲ　正味財産期末残高	164,839,092	△ 3,849,477	113,544	0	0	161,103,159	1,489,434	7,332,490	0	8,821,924	0	0	169,925,083