

平成23年度 正味財産増減計算書（一般会計・特別会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計		その他会計										法人会計		合 計		
	主催講座	小計	施設貸与	基金訓練	生活安定事業	健康維持増進事業	老後生活安定事業	自己啓発事業	余暇活動事業	財産形成事業	その他の事業	勤労者福祉 施策推進事業	共通	小計		管理部門	共済部門
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	5,868	6,469
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	51,387,371	8,060,764	2,015,191	4,030,382	34,258,247	1,007,595	0	0	0	100,759,550	0	0	100,759,550
事業収益																	
指定管理受託料	0	0	26,000,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,100	0	0	26,000,100
事業収益	17,783,700	17,783,700	5,537,680	13,700,000	0	0	111,471	143,000	7,366,035	0	0	6,006,663	0	32,864,849	0	0	50,648,549
受取補助金等																	
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取永年褒賞積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	215,903	0	0	0	0	2,100	594,814	0	0	0	0	812,817	10,776	3,737,178	4,560,771
経常収益計	17,783,700	17,783,700	31,753,683	13,700,000	51,387,371	8,060,764	2,126,662	4,175,482	42,219,096	1,007,595	5,000,000	6,006,663	0	165,437,316	11,377	3,743,046	186,975,439
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	7,577,356	7,577,356	7,000,961	820,596	1,590,347	1,007,924	853,989	2,078,266	6,573,871	853,989	7,034,953	3,863,187	0	31,678,083	-	-	39,255,439
法定福利費	1,105,484	1,105,484	748,331	113,267	284,479	155,026	129,581	309,297	978,413	129,576	1,091,458	532,042	0	4,471,470	-	-	5,576,954
福利厚生費	542,270	542,270	409,340	72,531	45,192	43,430	42,669	87,537	264,467	42,668	117,629	0	0	1,125,463	-	-	1,667,733
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400	0	0	18,400	-	-	18,400
通信運搬費	141,779	141,779	122,292	7,070	0	0	0	0	454,152	0	450,000	480,000	0	1,513,514	-	-	1,655,293
消耗品費	370,782	370,782	342,571	334,760	0	0	0	0	653,402	0	108,230	135,576	0	1,574,539	-	-	1,945,321
印刷製本費	232,703	232,703	193,510	0	0	0	0	0	2,052,435	0	0	211,157	0	2,457,102	-	-	2,689,805
光熱水料費	1,365,189	1,365,189	1,351,037	330,847	0	0	0	0	0	0	28,000	40,000	0	1,749,884	-	-	3,115,073
賃借料	302,996	302,996	31,752	721,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,684	-	-	1,056,680
施設管理費	0	0	3,621,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,492	-	-	3,621,492
保険料	6,406	6,406	32,074	2,200	0	0	0	0	12,252	0	49,008	0	0	95,534	-	-	101,940
諸謝金	9,169,750	9,169,750	317,750	75,000	0	62,540	8,000	173,300	28,000	0	44,100	0	0	708,690	-	-	9,878,440
委託費	398,525	398,525	0	6,203,261	19,845	0	0	192,000	1,191,585	2,500	130,840	346,500	0	8,086,531	-	-	8,485,056
会議費	35,280	35,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	35,280
支払給付金	0	0	0	0	32,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,710,000	-	-	32,710,000
支払助成金	0	0	0	0	0	5,652,500	276,320	315,854	19,026,900	0	10,000	0	0	25,281,574	-	-	25,281,574
支払永年褒賞記念品	0	0	0	0	8,463,398	0	0	0	0	0	0	0	0	8,463,398	-	-	8,463,398
租税公課	479,482	479,482	861,940	373,778	0	0	0	0	27,600	0	6,900	0	0	1,270,218	-	-	1,749,700
消耗什器備品費	87,800	87,800	175,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,350	-	-	263,150
減価償却費	123,550	123,550	95,328	12,000	0	0	0	0	19,056	0	76,224	0	0	202,608	-	-	326,158
退職給付費用	880,007	880,007	313,055	0	88,750	88,750	88,750	177,504	532,510	88,752	177,504	0	0	1,555,575	-	-	2,435,582
雑費	97,167	97,167	1,533	8,295	860,967	142,163	14,132	28,265	312,699	7,066	0	0	0	1,375,120	-	-	1,472,287
事業費計	22,916,526	22,916,526	15,618,316	9,075,537	44,062,978	7,152,333	1,413,441	3,362,023	32,127,342	1,124,551	9,343,246	5,608,462	0	128,888,229	0	0	151,804,755
管理費																	
役員報酬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,180,000	1,180,000	2,360,000
給料手当	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6,026,923	5,123,940	11,150,863
法定福利費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	980,209	942,849	1,923,058
福利厚生費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	366,799	267,061	633,860
旅費交通費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12,600	325,048	337,648
通信運搬費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	62,900	137,175	200,075
消耗品費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	197,540	65,420	262,960
印刷製本費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22,387	231,663	254,050
光熱水料費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	330,850	130,554	461,404
賃借料	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12,600	10,710	23,310
施設管理費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
保険料	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	41,590	0	41,590
委託費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	525,175	593,407	1,118,582
租税公課	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100,750	0	100,750
会議費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20,226	14,200	34,426
減価償却費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19,192	0	19,192
退職給付費用	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	650,088	532,510	1,182,598
雑費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7,365	70,840	78,205
支払負担金	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	234,000	0	234,000
消耗什器備品費	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,791,194	9,625,377	20,416,571	
経常費用計	22,916,526	22,916,526	15,618,316	9,075,537	44,062,978	7,152,333	1,413,441	3,362,023	32,127,342	1,124,551	9,343,246	5,608,462	0	128,888,229	10,791,194	9,625,377	172,221,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,132,826	△ 5,132,826	16,135,367	4,624,463	7,324,393	908,431	713,221	813,459	10,091,754	△ 116,956	△ 4,343,246	398,201	0	36,549,087	△ 10,779,817	△ 5,882,331	14,754,113
基本財産評価損益等	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,132,826	△ 5,132,826	16,135,367	4,624,463	7,324,393	908,431	713,221	813,459	10,091,754	△ 116,956	△ 4,343,246	398,201	0	36,549,087	△ 10,779,817	△ 5,882,331	14,754,113
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計																	
経常外費用計	0	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													