収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（単位：千円）

科　　目	実施事業会計	その他会計					法人会計	合　計
	主催講座	施設貸与	共済給付事業	健康維持増進事業	余暇活動事業	小　計	法人会計	
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	0	0	0	0	0	0	9	9
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	55,608	11,122	44,486	111,216	0	111,216
事業収益								
指定管理受託料	0	30,278	0	0	0	30,278	0	30,278
事業収益	22,137	4,800	0	0	1,178	5,978	0	28,115
雑収益	0	65	0	0	0	65	14	79
経常収益計	22,137	35,143	55,608	11,122	45,664	147,537	23	169,697
（2）経常費用								
事業費								
給料手当	8,731	10,032	3,915	1,123	9,505	24,575	－	33,306
法定福利費	1,327	1,293	597	173	1,476	3,539	－	4,866
福利厚生費	19	41	20	4	27	92	－	111
旅費交通費	12	181	120	24	405	730	－	742
通信運搬費	104	97	165	48	565	875	－	979
消耗品費	441	496	486	97	439	1,518	－	1,959
消耗什器備品費	0	0	600	150	750	1,500	－	1,500
印刷製本費	373	160	252	50	3,718	4,180	－	4,553
燃料費	36	29	0	0	120	149	－	185
光熱水料費	1,864	1,482	67	13	54	1,616	－	3,480
賃借料	419	124	104	44	138	410	－	829
施設管理費	0	3,486	0	0	0	3,486	－	3,486
保険料	26	67	0	0	72	139	－	165
諸謝金	12,104	390	75	42	184	691	－	12,795
委託費	210	24	170	34	856	1,084	－	1,294
会議費	33	0	0	0	0	0	－	33
支払給付金	0	0	39,250	0	0	39,250	－	39,250
支払助成金	0	0	0	6,700	25,463	32,163	－	32,163
支払永年褒賞記念品	0	0	9,300	0	0	9,300	－	9,300
租税公課	962	1,502	0	0	37	1,539	－	2,501
雑費	72	12	1,030	170	422	1,634	－	1,706
減価償却費	68	44	262	53	209	568	－	636
事業費計	26,801	19,460	56,413	8,725	44,440	129,038	0	155,839
管理費								
役員報酬	－	－	－	－	－	－	1,085	1,085
給料手当	－	－	－	－	－	－	13,227	13,227
法定福利費	－	－	－	－	－	－	2,166	2,166
福利厚生費	－	－	－	－	－	－	1,902	1,902
旅費交通費	－	－	－	－	－	－	147	147
通信運搬費	－	－	－	－	－	－	22	22
消耗品費	－	－	－	－	－	－	101	101
印刷製本費	－	－	－	－	－	－	14	14
燃料費	－	－	－	－	－	－	8	8
光熱水料費	－	－	－	－	－	－	363	363
賃借料	－	－	－	－	－	－	57	57
保険料	－	－	－	－	－	－	23	23
委託費	－	－	－	－	－	－	702	702
租税公課	－	－	－	－	－	－	59	59
会議費	－	－	－	－	－	－	40	40
雑費	－	－	－	－	－	－	49	49
支払負担金	－	－	－	－	－	－	262	262
減価償却費	－	－	－	－	－	－	7	7
退職給付費用	－	－	－	－	－	－	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	20,234	20,234
経常費用計	26,801	19,460	56,413	8,725	44,440	129,038	20,234	176,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,664	15,683	△ 805	2,397	1,224	18,499	△ 20,211	△ 6,376
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,664	15,683	△ 805	2,397	1,224	18,499	△ 20,211	△ 6,376
2.経常外増減の部								
（1）経常外収益								
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	9,300	0	0	9,300	0	9,300
退職給付引当資産戻入益	0	0	0	0	0	0	226	226
経常外収益計	0	0	9,300	0	0	9,300	226	9,526
（2）経常外費用								
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	10	0	0	10	0	10
経常外費用計	0	0	10	0	0	10	0	10
当期経常外増減額	0	0	9,290	0	0	9,290	226	9,516
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,664	15,683	8,485	2,397	1,224	27,789	△ 19,985	3,140
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	156,146
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	159,286
Ⅱ．指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	0
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	0
Ⅲ．正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	159,286