

平成22年度 収支決算書

一般会計

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 事業収入 | 59,635,000 | 65,722,375 | △ 6,087,375 | |
| (1) 主催事業収入 | 20,045,000 | 18,035,825 | 2,009,175 | |
| (2) その他の事業収入 | 7,200,000 | 15,324,000 | △ 8,124,000 | |
| (3) 指定管理受託料 | 26,195,000 | 26,195,400 | △ 400 | |
| (4) 利用料金収入 | 6,195,000 | 6,167,150 | 27,850 | |
| 2 事業外収入 | 180,000 | 441,875 | △ 261,875 | |
| (1) 雑収入 | 174,000 | 440,475 | △ 266,475 | |
| (2) 基本財産運用収入 | 6,000 | 1,400 | 4,600 | |
| 当期収入合計(A) | 59,815,000 | 66,164,250 | △ 6,349,250 | |
| 前期繰越収支差額 | 18,993,000 | 21,659,857 | △ 2,666,857 | |
| 収入合計(B) | 78,808,000 | 87,824,107 | △ 9,016,107 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | 24,562,000 | 24,328,013 | 233,987 | |
| ① 給料 | 11,783,000 | 11,605,854 | 177,146 | |
| ② 職員手当 | 6,337,000 | 6,336,598 | 402 | |
| ③ 共済費 | 4,183,000 | 4,095,913 | 87,087 | |
| ④ 嘱託員給料 | 989,000 | 755,479 | 233,521 | |
| ⑤ 嘱託員共済費 | 129,000 | 94,169 | 34,831 | |
| ⑥ 賃金 | 1,141,000 | 1,440,000 | △ 299,000 | |
| (2) 管理費 | 11,630,000 | 10,798,613 | 831,387 | |
| ① 報酬 | 880,000 | 665,000 | 215,000 | |
| ② 旅費 | 100,000 | 20,600 | 79,400 | |
| ③ 需用費 | 3,826,000 | 4,003,249 | △ 177,249 | |
| 一般需用費 | 662,000 | 805,460 | △ 143,460 | |
| 食糧費 | 14,000 | 13,250 | 750 | |
| 燃料光熱水費 | 3,150,000 | 3,184,539 | △ 34,539 | |
| ④ 役務費 | 441,000 | 441,693 | △ 693 | |
| ⑤ 委託料 | 56,000 | 41,441 | 14,559 | |
| ⑥ 使用料及び賃借料 | 38,000 | 35,010 | 2,990 | |
| ⑦ 負担金及び交付金 | 117,000 | 58,500 | 58,500 | |
| ⑧ 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| ⑨ 公課費 | 2,185,000 | 1,809,070 | 375,930 | |
| ⑩ 施設管理費 | 3,986,000 | 3,724,050 | 261,950 | |
| 2 事業費 | 19,237,000 | 22,811,319 | △ 3,574,319 | |
| ① 報償費 | 9,425,000 | 9,276,500 | 148,500 | |
| ② 需用費 | 945,000 | 771,858 | 173,142 | |
| 一般需用費 | 802,000 | 708,572 | 93,428 | |
| 食糧費 | 42,000 | 18,640 | 23,360 | |
| 燃料光熱水費 | 101,000 | 44,646 | 56,354 | |
| ③ 役務費 | 441,000 | 251,663 | 189,337 | |
| ④ 委託料 | 272,000 | 271,200 | 800 | |
| ⑤ 使用料及び賃借料 | 347,000 | 344,780 | 2,220 | |
| ⑥ 備品購入費 | 1,807,000 | 670,950 | 1,136,050 | |
| ⑦ 基金訓練事業費 | 6,000,000 | 11,224,368 | △ 5,224,368 | |
| 3 退職給付引当金 | 1,874,000 | 1,874,064 | △ 64 | |
| 4 財政調整準備金 | 7,000,000 | 10,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 5 予備費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 当期支出合計(C) | 64,503,000 | 69,812,009 | △ 5,309,009 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 4,688,000 | △ 3,647,759 | △ 1,040,241 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 14,305,000 | 18,012,098 | △ 3,707,098 | |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 34,893,702 | |
| (2) 未収金 | 4,740,662 | |
| (3) 貯蔵品 (切手等) | 9,705 | |
| 流動資産合計 | | 39,644,069 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | 11,045,001 | |
| 財政調整準備金 | 10,000,000 | |
| 特定資産合計 | 21,045,001 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 480,000 | |
| 什器備品 | 687,165 | |
| その他の固定資産合計 | 1,167,165 | |
| 固定資産合計 | | 24,212,166 |
| 資 産 合 計 | | 63,856,235 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 16,540,455 | |
| (2) 前受金 | 4,997,600 | |
| (3) 預り金 | 93,916 | |
| 流動負債合計 | | 21,631,971 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 8,675,220 | |
| 固定負債合計 | | 8,675,220 |
| 負 債 合 計 | | 30,307,191 |
| III 正味財産の部 | | |
| (うち基本財産) | | (2,000,000) |
| (うち当期正味財産増加額) | | (9,007,279) |
| 負債及び正味財産合計 | | 63,856,235 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| (1)退職給付引当預金 | 1,889,937 | | |
| (2)財政調整準備金 | 10,000,000 | | |
| (3)什器備品 | 519,300 | | |
| | | 12,409,237 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 退職給付引当金 | 479,844 | 479,844 | |
| 増加額合計 | | | 12,889,081 |
| II 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| (1)車両運搬具 | 120,000 | | |
| (2)什器備品 | 114,043 | | |
| (3)当期収支差額 | 3,647,759 | | |
| | | 3,881,802 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| | 0 | 0 | |
| 減少額合計 | | | 3,881,802 |
| 当期正味財産増加額 | | | 9,007,279 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 24,541,765 |
| 期末正味財産合計額 | | | 33,549,044 |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|---------------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 普通預金 | | |
| 普通預金 肥後銀行 清水支店 | 34,893,702 | |
| (2) 未収金 | | |
| 熊本市指定管理料等 | 4,740,662 | |
| (3) 貯蔵品 (切手等) | 9,705 | |
| 流動資産合計 | | 39,644,069 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 肥後銀行 清水支店 | 2,000,000 | |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 定期預金 熊本ファミリー銀行 清水支店 | 11,045,001 | |
| 財政調整準備金 | | |
| 定期預金 熊本信用金庫 本店 | 10,000,000 | |
| 特定資産合計 | 21,045,001 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 480,000 | |
| 什器備品 | 687,165 | |
| その他の固定資産合計 | 1,167,165 | |
| 固定資産合計 | | 24,212,166 |
| 資 産 合 計 | | 63,856,235 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | 16,540,455 | |
| (2) 前受金 | 4,997,600 | |
| (3) 預り金 | 93,916 | |
| 流動負債合計 | | 21,631,971 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 8,675,220 | |
| 固定負債合計 | | 8,675,220 |
| 負 債 合 計 | | 30,307,191 |
| 正 味 財 産 | | 33,549,044 |

平成22年度 収支決算書

特別会計

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予算現額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | 79,200,000 | 83,004,300 | △ 3,804,300 | |
| (1)会費収入 | 79,200,000 | 83,004,300 | △ 3,804,300 | |
| ①会費収入 | 79,200,000 | 83,004,300 | △ 3,804,300 | |
| 2 運用収入 | 90,000 | 140,213 | △ 50,213 | |
| (1)運用収入 | 90,000 | 140,213 | △ 50,213 | |
| ①基本財産基金運用収入 | 90,000 | 140,213 | △ 50,213 | |
| 3 補助金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| (1)補助金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| ①市補助金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| 4 永年褒賞基金繰入金 | 7,500,000 | 6,317,991 | 1,182,009 | |
| 5 事業収入 | 5,707,000 | 5,731,100 | △ 24,100 | |
| (1)事業収入 | 5,707,000 | 5,731,100 | △ 24,100 | |
| ①事業参加負担金等収入 | 5,707,000 | 5,731,100 | △ 24,100 | |
| 6 諸収入 | 380,000 | 1,287,094 | △ 907,094 | |
| (1)雑収入 | 380,000 | 1,287,094 | △ 907,094 | |
| ①雑収入 | 380,000 | 1,287,094 | △ 907,094 | |
| 7 受託料収入 | 6,376,000 | 5,996,363 | 379,637 | |
| 当期収入合計(A) | 120,853,000 | 124,077,061 | △ 3,224,061 | |
| 前期繰越収支差額 | 26,754,000 | 27,767,372 | △ 1,013,372 | |
| 収入合計(B) | 147,607,000 | 151,844,433 | △ 4,237,433 | |

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| II 支出の部 | | | | |
| 1 管理費 | 25,622,000 | 24,185,796 | 1,436,204 | |
| (1)人件費 | 21,378,000 | 20,779,069 | 598,931 | |
| ①給料 | 8,357,000 | 8,311,200 | 45,800 | |
| ②職員手当 | 6,113,000 | 5,657,112 | 455,888 | |
| ③共済費 | 2,891,000 | 2,889,482 | 1,518 | |
| ④報酬 | 3,650,000 | 3,508,650 | 141,350 | |
| ⑤共済費 | 367,000 | 412,625 | △ 45,625 | |
| (2)管理費 | 4,244,000 | 3,406,727 | 837,273 | |
| ①旅費 | 372,000 | 287,040 | 84,960 | |
| ②需用費 | 1,133,000 | 631,229 | 501,771 | |
| 一般需用費 | 767,000 | 461,055 | 305,945 | |
| 食糧費 | 15,000 | 14,974 | 26 | |
| 燃料光熱水費 | 351,000 | 155,200 | 195,800 | |
| ③役務費 | 2,304,000 | 2,097,048 | 206,952 | |
| ④使用料及び賃借料 | 288,000 | 197,430 | 90,570 | |
| ⑤負担金補助及び交付金 | 127,000 | 124,840 | 2,160 | |
| ⑥備品購入費 | 20,000 | 18,300 | 1,700 | |
| ⑦寄附金 | 0 | 50,840 | △ 50,840 | |
| 2 事業費 | 88,060,000 | 79,894,808 | 8,165,192 | |
| (1)生活安定事業費 | 40,785,000 | 39,653,692 | 1,131,308 | |
| ①給付事業費 | 33,285,000 | 33,335,701 | △ 50,701 | |
| ②永年褒賞記念品支出 | 7,500,000 | 6,317,991 | 1,182,009 | |
| (2)健康維持増進事業費 | 6,948,000 | 5,859,360 | 1,088,640 | |
| ①健康管理増進事業費 | 6,948,000 | 5,859,360 | 1,088,640 | |
| (3)老後生活安定事業費 | 230,000 | 18,525 | 211,475 | |
| ①生涯生活援助等事業費 | 230,000 | 18,525 | 211,475 | |
| (4)自己啓発事業費 | 970,000 | 551,167 | 418,833 | |
| ①自己啓発補助事業費 | 970,000 | 551,167 | 418,833 | |
| (5)余暇活動事業費 | 27,369,000 | 22,686,922 | 4,682,078 | |
| ①企画事業費 | 19,644,000 | 16,189,632 | 3,454,368 | |
| ②余暇活動補助事業費 | 7,725,000 | 6,497,290 | 1,227,710 | |
| (6)財産形成事業費 | 60,000 | 23,000 | 37,000 | |
| ①財産形成斡旋事業費 | 60,000 | 23,000 | 37,000 | |
| (7)その他の事業費 | 5,322,000 | 5,105,779 | 216,221 | |
| ①加入促進事業費 | 5,131,000 | 4,964,944 | 166,056 | |
| ②その他事業 | 191,000 | 140,835 | 50,165 | |
| (8)勤労者福祉施策推進事業 | 6,376,000 | 5,996,363 | 379,637 | |
| ①勤労者福祉施策推進事業 | 6,376,000 | 5,996,363 | 379,637 | |
| 3 永年褒賞基金操出金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 4 退職給付引当金預金 | 1,359,000 | 1,359,000 | 0 | |
| 5 財政調整準備金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 6 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 当期支出合計(C) | 129,541,000 | 110,939,604 | 18,601,396 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 8,688,000 | 13,137,457 | △ 21,825,457 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 18,066,000 | 40,904,829 | △ 22,838,829 | |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 36,927,189 | |
| (2) 未収会費 | 7,225,200 | |
| (3) 未収入金 | 8,151,128 | |
| (4) 貯蔵品 (切手) | 26,390 | |
| 流動資産合計 | | 52,329,907 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 永年褒賞基金 | 58,223,775 | |
| 財政調整積立金 | 6,000,000 | |
| 退職給付引当預金 | 9,531,000 | |
| 特定資産合計 | 73,754,775 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 381,120 | |
| 出資証券 | 100,000 | |
| その他固定資産合計 | 481,120 | |
| 固定資産合計 | | 104,235,895 |
| 資 産 合 計 | | 156,565,802 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | 11,425,078 | |
| 流動負債合計 | | 11,425,078 |
| 2 固定負債 | | |
| 永年褒賞積立金 | 57,405,784 | |
| 退職給付引当金 | 11,225,090 | |
| 固定負債合計 | | 68,630,874 |
| 負 債 合 計 | | 80,055,952 |
| III 正味財産の部 | | |
| (うち基本財産) | | (30,000,000) |
| (うち有価証券) | | (100,000) |
| (うち当期正味財産増加額) | | (24,392,078) |
| 負債及び正味財産合計 | | 156,565,802 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 増加の部 | | |
| 1. 資産増加額 | | |
| 退職給与引当金 | 1,359,000 | |
| 永年褒賞基金 | 11,020,518 | |
| 当期収支差額 | 13,137,457 | 25,516,975 |
| 2. 負債減少額 | | |
| 永年褒賞基金当期収支差額 | 664,473 | 664,473 |
| 増 加 額 合 計 | | 26,181,448 |
| II 減少の部 | | |
| 1. 資産減少額 | | |
| 車両運搬具 | 95,280 | 95,280 |
| 2. 負債増加額 | | |
| 退職給付引当金 | 1,694,090 | 1,694,090 |
| 減 少 額 合 計 | | 1,789,370 |
| 当期正味財産増加額 | | 24,392,078 |
| 前期繰越正味財産額 | | 52,117,772 |
| 期末正味財産合計額 | | 76,509,850 |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | |
| 普通預金（決済用）肥後銀行清水支店 | 36,927,189 | |
| (2) 未収会費 | | |
| 平成22年度3月分会費 口座振替23,475名分 | 7,042,500 | |
| 平成22年度会費 609名分 | 182,700 | |
| (3) 未収入金 | | |
| 永年褒賞基金操出金 | 6,317,991 | |
| 基本財産運用収入等 | 618,774 | |
| 熊本市からの委託事業（緊急雇用創出基金事業） | 1,214,363 | |
| (4) 貯蔵品（切手等） | 26,390 | |
| 流動資産合計 | | 52,329,907 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 熊本信用金庫子飼支店 | 15,000,000 | |
| 定期預金 西日本シティ銀行熊本支店 | 15,000,000 | |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 永年褒賞基金 | | |
| 普通預金 肥後銀行清水支店 | 18,223,775 | |
| 定期預金 熊本信用金庫子飼支店 | 20,000,000 | |
| 定期預金 熊本中央信用金庫本店営業部 | 20,000,000 | |
| 財政調整積立金 | | |
| 定期預金 住友信託銀行熊本支店 | 6,000,000 | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 定期預金 熊本ファミリー銀行清水支店 | 9,531,000 | |
| 特定資産合計 | 73,754,775 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 381,120 | |
| 出資証券 九州労働金庫水道町支店 | 100,000 | |
| その他固定資産合計 | 481,120 | |
| 固定資産合計 | | 104,235,895 |
| 資 産 合 計 | | 156,565,802 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 内訳書のとおり | 11,425,078 | |
| 流動負債合計 | | 11,425,078 |
| 2 固定負債 | | |
| 永年褒賞積立金 | 57,405,784 | |
| 退職給付引当金 | 11,225,090 | |
| 固定負債合計 | | 68,630,874 |
| 負 債 合 計 | | 80,055,952 |
| 正 味 財 産 | | 76,509,850 |

永年褒賞基金収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------|
| I 収入の部 | | | | |
| 特別会計繰入金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 雑収入 | 147,000 | 153,518 | △ 6,518 | 利息収入 |
| 当期収入合計 (A) | 5,647,000 | 5,653,518 | △ 6,518 | |
| 前期繰越収支差額 | 52,387,000 | 58,070,257 | △ 5,683,257 | |
| 収入合計 (B) | 58,034,000 | 63,723,775 | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 永年褒賞記念品支出 | 7,500,000 | 6,317,991 | 1,182,009 | |
| 当期支出合計 (C) | 7,500,000 | 6,317,991 | 1,182,009 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 1,853,000 | △ 664,473 | △ 1,188,527 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 50,534,000 | 57,405,784 | △ 6,871,784 | |