

正味財産増減計算書総括表

(平成28年3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用収益 | | | | |
| 基本財産利息収益 | 349,171 | | | 349,171 |
| 特定資産運用収益 | | | | |
| 運営基金利息収益 | 3,488,615 | 130,200 | | 3,618,815 |
| 退職給付引当資産利息収益 | 663,016 | | | 663,016 |
| 退職生業資金利息収益 | 1,996,310 | | | 1,996,310 |
| 借入運営基金利息収益 | | 1,185,011 | | 1,185,011 |
| 会費収益 | | | | |
| 会費収益 | 114,423,889 | | | 114,423,889 |
| 入会金収益 | | 14,460,000 | | 14,460,000 |
| 年会費収益 | | 150,000 | | 150,000 |
| 事業収益 | | | | |
| 文化事業収益 | 889,000 | | | 889,000 |
| 会館施設貸与事業収益 | 31,343,121 | | | 31,343,121 |
| 会館収益事業収益 | 26,328,402 | | | 26,328,402 |
| 貸付事業収益 | 3,897,158 | | | 3,897,158 |
| 手数料収益 | 3,492,970 | | | 3,492,970 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取市補助金 | 48,942,000 | | | 48,942,000 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 11,950 | 3,000 | | 14,950 |
| 雑収益 | 439,803 | 574,231 | | 1,014,034 |
| 保証金受取利息 | 1,066 | | | 1,066 |
| 引当金取崩額 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 5,364,478 | | | 5,364,478 |
| 経常収益計 | 241,630,949 | 16,502,442 | | 258,133,391 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 文化事業費 | 753,670 | | | 753,670 |
| 会館施設貸与事業費 | 18,405,685 | | | 18,405,685 |
| 福利厚生事業費 | 67,456,733 | 6,454,839 | | 73,911,572 |
| 助成事業費 | 100,000 | | | 100,000 |
| 貸付事業費 | 439,940 | | | 439,940 |
| 役員報酬 | 2,441,286 | | | 2,441,286 |
| 給料 | 15,929,100 | | | 15,929,100 |
| 職員報酬 | 7,898,184 | 2,782,186 | | 10,680,370 |
| 諸手当 | 10,579,598 | | | 10,579,598 |
| 退職給付費用 | | | | 0 |
| 福利厚生費 | 6,339,042 | 370,543 | | 6,709,585 |
| 旅費交通費 | 157,189 | 62,405 | | 219,594 |
| 印刷製本費 | 427,081 | 58,212 | | 485,293 |
| 広報費 | 796,882 | 162,860 | | 959,742 |
| 消耗品費 | 539,097 | 44,425 | | 583,522 |
| 修繕費 | 721,980 | 4,158 | | 726,138 |
| 賃借料 | 382,438 | | | 382,438 |
| 土地賃借料 | 4,717,599 | | | 4,717,599 |
| 駐車場使用料 | 2,418,012 | | | 2,418,012 |
| 通信運搬費 | 453,597 | 324,090 | | 777,687 |
| 委託費 | 18,142,594 | | | 18,142,594 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 物品費 | 69,930 | | | 69,930 |
| 支払手数料 | 556,919 | | | 556,919 |
| 保険料 | 147,215 | 2,156 | | 149,371 |
| 光熱水費 | 9,077,093 | | | 9,077,093 |
| 広告宣伝費 | 30,000 | | | 30,000 |
| 雑費 | 77,560 | 14,000 | | 91,560 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 7,323,854 | | | 7,323,854 |
| 給料 | 5,309,700 | | | 5,309,700 |
| 職員報酬 | 1,393,796 | 490,974 | | 1,884,770 |
| 諸手当 | 3,526,525 | | | 3,526,525 |
| 退職給付費用 | | | | 0 |
| 福利厚生費 | 2,716,720 | 158,797 | | 2,875,517 |
| 諸謝金 | 1,373,264 | | | 1,373,264 |
| 旅費交通費 | 67,358 | 26,737 | | 94,095 |
| 印刷製本費 | 183,033 | 24,948 | | 207,981 |
| 広報費 | 341,518 | 69,796 | | 411,314 |
| 消耗品費 | 231,028 | 19,039 | | 250,067 |
| 修繕費 | 309,420 | 1,782 | | 311,202 |
| 会議費 | 17,429 | 13,600 | | 31,029 |
| 賃借料 | 163,893 | | | 163,893 |
| 土地賃借料 | 2,021,827 | | | 2,021,827 |
| 通信運搬費 | 194,378 | 138,890 | | 333,268 |
| 委託費 | 7,775,397 | | | 7,775,397 |
| 物品費 | 29,970 | | | 29,970 |
| 負担金 | 127,300 | | | 127,300 |
| 租税公課 | 5,446,697 | 234,912 | | 5,681,609 |
| 支払手数料 | 238,655 | | | 238,655 |
| 保険料 | 63,091 | 924 | | 64,015 |
| 光熱水費 | 3,890,175 | | | 3,890,175 |
| 雑費 | 33,240 | 6,000 | | 39,240 |
| 減価償却費 | | | | |
| 減価償却費 | 12,946,666 | | | 12,946,666 |
| 経常費用計 | 224,783,358 | 11,466,273 | | 236,249,631 |
| 当期経常増減額 | 16,847,591 | 5,036,169 | | 21,883,760 |
| 2、経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 備品除却損 | 1 | | | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | | | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,847,590 | 5,036,169 | | 21,883,759 |
| 一般正味財産期首残高 | 824,008,990 | 46,039,539 | | 870,048,529 |
| 一般正味財産期末残高 | 840,856,580 | 51,075,708 | | 891,932,288 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 840,856,580 | 51,075,708 | | 891,932,288 |