

平成26年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

（単位：円）

科 目	26年度予算	25年度予算	差 額	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
1) 経 常 収 益				
1 基本財産運用益	20,000	20,000	0	
基本財産運用益振替額	20,000	20,000	0	
2 特定資産運用益	133,000	123,000	10,000	
退職給与積立預金運用益	2,000	2,000	0	
施設整備金運用益	1,000	1,000	0	
退職金助成金運用益	130,000	120,000	10,000	
3 受取入金	760,000	700,000	60,000	
受 取 加 入 金	280,000	220,000	60,000	
受 取 登 録 料	480,000	480,000	0	
4 受取会費	198,148,000	206,112,000	△ 7,964,000	
受 取 会 費	198,148,000	206,112,000	△ 7,964,000	
5 事業収益	57,630,000	50,050,000	7,580,000	
講 座・教 室 収 益	820,000	1,000,000	△ 180,000	
チ ケ ッ ト 収 益	33,480,000	28,390,000	5,090,000	
物 品 あ っ 旋 収 益	450,000	250,000	200,000	
主 催 事 業 収 益	5,500,000	4,630,000	870,000	
広 告 料 収 益	100,000	250,000	△ 150,000	
貸 室 利 用 収 益	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
貸グラウンド利用収益	930,000	930,000	0	
備 品 使 用 料 収 益	450,000	200,000	250,000	
不 動 産 賃 貸 収 益	8,400,000	8,400,000	0	
6 雑収益	1,320,000	1,210,000	110,000	
雑 収 益	1,300,000	1,200,000	100,000	
受 取 利 息	20,000	10,000	10,000	
経 常 収 益 計	258,011,000	258,215,000	△ 204,000	
2) 経 常 費 用				
1 事 業 費	238,747,800	238,861,410	△ 113,610	
1. 人 件 費	35,041,600	37,091,900	△ 2,050,300	
役 員 報 酬	6,660,000	6,690,000	△ 30,000	
給 料 手 当	21,316,000	23,760,000	△ 2,444,000	
福 利 厚 生 費	6,000,000	5,601,900	398,100	
退 職 給 付 引 当 金	1,065,600	1,040,000	25,600	
2. 事 業 運 営 費	31,620,600	33,407,000	△ 1,786,400	
旅 費 交 通 費	80,000	40,000	40,000	
広 告 宣 伝 費	270,600	700,000	△ 429,400	
印 刷 製 本 費	6,708,000	7,797,000	△ 1,089,000	
通 信 運 搬 費	7,213,000	6,861,000	352,000	
消 耗 品 費	960,000	710,000	250,000	
リ ー ス 料	2,320,000	2,840,000	△ 520,000	

科	目	26年度予算	25年度予算	差 額	備 考
	設 備 保 守 料	624,000	923,000	△ 299,000	
	保 險 料	669,000	990,000	△ 321,000	
	租 税 公 課	3,416,000	3,504,000	△ 88,000	
	賃 借 料	5,450,000	5,300,000	150,000	
	共 益 費	2,375,000	2,290,000	85,000	
	清 掃 費	375,000	375,000	0	
	光 熱 水 料 費	200,000	225,000	△ 25,000	
	駐 車 料	960,000	852,000	108,000	
3.	減 価 償 却 費	1,790,600	2,212,510	△ 421,910	
	建 物 償 却 費	51,300	64,610	△ 13,310	
	建物付属設備償却費	473,100	624,100	△ 151,000	
	構 築 物 償 却 費	1,221,700	1,479,300	△ 257,600	
	無形固定資産償却費	44,500	44,500	0	
4.	厚 生 事 業 費	170,295,000	166,150,000	4,145,000	
1	勤労者助成事業費	112,785,000	104,485,000	8,300,000	
	支払補助金【教 室】	0	290,000	△ 290,000	
	支払補助金【施設利用】	3,340,000	2,520,000	820,000	
	支払補助金【チケット】	37,580,000	32,320,000	5,260,000	
	支払補助金【商品購入】	350,000	220,000	130,000	
	支払補助金【健康診断】	7,000,000	6,030,000	970,000	
	支払補助金【キｰｸﾙ活動】	330,000	110,000	220,000	
	支 払 会 費【ｽﾎｰｸﾞ施設】	3,010,000	2,500,000	510,000	
	消 耗 品 費【ｽﾎｰｸﾞ顕彰】	2,610,000	1,100,000	1,510,000	
	支払手数料【ｽﾎｰｸﾞ顕彰】	2,720,000	3,200,000	△ 480,000	
	賃 借 料【教室ｽﾎｰｸﾞ顕彰】	2,270,000	4,000,000	△ 1,730,000	
	委 託 料【遊楽ｽﾎｰｸﾞﾍﾞｰｼｰ】	3,100,000	900,000	2,200,000	
	諸 謝 金【遊楽ｽﾎｰｸﾞﾍﾞｰｼｰ】	1,850,000	1,000,000	850,000	
	支払助成金【永年勤続助成金】	27,525,000	26,785,000	740,000	
	支払助成金【結婚祝助成金】	6,000,000	7,950,000	△ 1,950,000	
	支払助成金【出産祝助成金】	3,900,000	4,280,000	△ 380,000	
	支払助成金【入学祝助成金】	6,500,000	6,020,000	480,000	
	支払助成金【傷病見舞助成金】	1,000,000	1,360,000	△ 360,000	
	支払助成金【死亡弔慰金】	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
2	給付事業費	57,510,000	61,665,000	△ 4,155,000	
	支払助成金【成人祝助成金】	220,000	220,000	0	
	支払助成金【金銀婚姻祝助成金】	12,500,000	13,285,000	△ 785,000	
	支払助成金【還暦祝助成金】	3,990,000	3,960,000	30,000	
	支払助成金【退職金助成金】	39,000,000	42,000,000	△ 3,000,000	
	支払助成金【記念品助成金】	1,800,000	2,200,000	△ 400,000	
2	管 理 費	29,646,208	31,386,847	△ 1,740,639	
1.	人 件 費	11,535,400	12,948,100	△ 1,412,700	
	役 員 報 酬	4,440,000	4,460,000	△ 20,000	
	給 料 手 当	5,329,000	5,940,000	△ 611,000	
	福 利 厚 生 費	1,500,000	2,288,100	△ 788,100	
	退 職 給 付 引 当 金	266,400	260,000	6,400	
2.	管理経費	17,669,400	17,863,000	△ 193,600	
	会 議 費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
	旅 費 交 通 費	170,000	210,000	△ 40,000	
	図 書 新 聞 費	50,000	50,000	0	
	加 入 促 進 費	100,000	150,000	△ 50,000	
	広 告 宣 伝 費	2,189,400	700,000	1,489,400	

科	目	26年度予算	25年度予算	差 額	備 考
	備 品 費	300,000	300,000	0	
	車 両 費	450,000	450,000	0	
	修 繕 費	10,000	500,000	△ 490,000	
	印 刷 製 本 費	992,000	1,153,000	△ 161,000	
	通 信 運 搬 費	947,000	899,000	48,000	
	消 耗 品 費	240,000	290,000	△ 50,000	
	リ ー ス 料	580,000	1,160,000	△ 580,000	
	設 備 保 守 料	156,000	377,000	△ 221,000	
	保 険 料	161,000	240,000	△ 79,000	
	雑 費	450,000	700,000	△ 250,000	
	租 税 公 課	484,000	496,000	△ 12,000	
	賃 借 料	5,450,000	5,250,000	200,000	
	共 益 費	2,375,000	2,290,000	85,000	
	清 掃 費	375,000	375,000	0	
	光 熱 水 料 費	200,000	225,000	△ 25,000	
	駐 車 料	240,000	348,000	△ 108,000	
	委 託 費	850,000	700,000	150,000	
	3. 減 価 償 却 費	441,408	575,747	△ 134,339	
	建物付属設備償却費	419,874	553,918	△ 134,044	
	構 築 物 償 却 費	1,284	1,579	△ 295	
	什 器 備 品 償 却 費	1,750	1,750	0	
	無形固定資産償却費	18,500	18,500	0	
	経 常 費 用 計	268,394,008	270,248,257	△ 1,854,249	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,383,008	△ 12,033,257	1,650,249	
2	経常外増減の部				
1)	経常外収益				
1.	経常外収益	5,500,000	2,500,000	3,000,000	
1、	引当金取崩額	5,500,000	2,500,000	3,000,000	
	退職金助成引当金取崩額	5,500,000	2,500,000	3,000,000	
2)	経 常 外 費 用				
1.	経常外費用	0	0	0	
	経 常 外 費 用	0	0	0	
	当 期 経 常 外 増 減 差 額	5,500,000	2,500,000	3,000,000	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,883,008	△ 9,533,257	4,650,249	
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	392,642,739	390,748,064	1,894,675	※25年度決算額に修正
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	387,759,731	381,214,807	6,544,924	
II	指定正味財産増減の部				
	基 本 財 産 運 用 益	20,000	20,000	0	
	一般正味財産への振替額	△ 20,000	△ 20,000	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
	指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III	正味財産期末残高	390,759,731	384,214,807	6,544,924	

平成26年度予算 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2		収1	他1			
	勤労者助成事業	施設貸与事業	小 計	施設貸与事業	給付事業	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	20,000		20,000					20,000
基本財産運用益振替額	20,000		20,000					20,000
特定資産運用益	660	80	740	720	130,140	130,860	1,400	133,000
退職給付金運用益	660	80	740	720	140	860	400	2,000
施設整備金運用益							1,000	1,000
退職金助成金運用益					130,000	130,000		130,000
受取入会金	380,000		380,000				380,000	760,000
受取加入金	140,000		140,000				140,000	280,000
受取登録料	240,000		240,000				240,000	480,000
受取会費	90,239,282	2,420,870	92,660,152	13,684,530	62,538,510	76,223,040	29,264,808	198,148,000
受取会費	90,239,282	2,420,870	92,660,152	13,684,530	62,538,510	76,223,040	29,264,808	198,148,000
事業収益	40,350,000	769,500	41,119,500	16,510,500		16,510,500		57,630,000
講座・教室収益	820,000		820,000					820,000
チケット収益	33,480,000		33,480,000					33,480,000
物品あっ旋収益	450,000		450,000					450,000
主催事業収益	5,500,000		5,500,000					5,500,000
広告料収益	100,000		100,000					100,000
貸室利用収益		375,000	375,000	7,125,000		7,125,000		7,500,000
貸グラウンド利用収益		372,000	372,000	558,000		558,000		930,000
備品使用料収益		22,500	22,500	427,500		427,500		450,000
不動産賃貸収益				8,400,000		8,400,000		8,400,000
雑収益	1,242,000	6,500	1,248,500	71,500		71,500		1,320,000
雑収益	1,222,000	6,500	1,228,500	71,500		71,500		1,300,000
受取利息	20,000		20,000					20,000
経常収益計	132,231,942	3,196,950	135,428,892	30,267,250	62,668,650	92,935,900	29,646,208	258,011,000
(2) 経常費用								
事業費	30,829,950	3,196,950	34,026,900	29,267,250	5,158,650	34,425,900		68,452,800
役員報酬	4,440,000	56,000	4,496,000	1,054,000	1,110,000	2,164,000		6,660,000
給与手当	8,792,850	532,900	9,325,750	10,125,100	1,865,150	11,990,250		21,316,000
福利厚生費	2,100,000	150,000	2,250,000	2,850,000	900,000	3,750,000		6,000,000
退職給付引当金繰入額	373,000	27,000	400,000	505,800	159,800	665,600		1,065,600
旅費交通費	80,000		80,000					80,000
広告宣伝費	123,000	6,150	129,150	116,850	24,600	141,450		270,600
印刷製本費	6,091,000	54,000	6,145,000	478,000	85,000	563,000		6,708,000
通信運搬費	6,153,000	98,000	6,251,000	807,000	155,000	962,000		7,213,000
消耗品費	336,000	24,000	360,000	456,000	144,000	600,000		960,000
リース料	812,000	58,000	870,000	1,102,000	348,000	1,450,000		2,320,000
設備保守料	218,400	15,600	234,000	296,400	93,600	390,000		624,000
保険料	493,000	14,000	507,000	135,000	27,000	162,000		669,000
租税公課	20,000	1,143,000	1,163,000	2,242,000	11,000	2,253,000		3,416,000
賃借料	272,500	257,000	529,500	4,866,000	54,500	4,920,500		5,450,000
共益費	118,750	112,000	230,750	2,120,500	23,750	2,144,250		2,375,000
清掃費	18,750	18,000	36,750	334,500	3,750	338,250		375,000
光熱水料費	10,000	10,000	20,000	178,000	2,000	180,000		200,000
駐車料	336,000	24,000	360,000	456,000	144,000	600,000		960,000
建物償却費		46,100	46,100	5,200		5,200		51,300
建物付属設備償却費	17,800	121,400	139,200	329,500	4,400	333,900		473,100
構築物償却費		428,000	428,000	793,700		793,700		1,221,700
無形固定資産償却費	23,900	1,800	25,700	15,700	3,100	18,800		44,500
厚生事業費	112,785,000		112,785,000		57,510,000	57,510,000		170,295,000
支払補助金【施設利用】	3,340,000		3,340,000					3,340,000
支払補助金【チケット】	37,580,000		37,580,000					37,580,000
支払補助金【商品購入】	350,000		350,000					350,000
支払補助金【健康診断】	7,000,000		7,000,000					7,000,000
支払負担金【サークル活動】	330,000		330,000					330,000
支 払 会 費【スポーツ・施設】	3,010,000		3,010,000					3,010,000
消 耗 品 費【スポーツ・顕彰】	2,610,000		2,610,000					2,610,000
支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,720,000		2,720,000					2,720,000
賃 借 料【教室・スポーツ・顕彰】	2,270,000		2,270,000					2,270,000
委 託 費【教室・スポーツ・顕彰】	3,100,000		3,100,000					3,100,000

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小 計	収1	他1	小 計		
	勤労者助成事業	施設貸与事業		施設貸与事業	給付事業			
諸 謝 金【経 スポーツセミナー】	1,850,000		1,850,000					1,850,000
支払助成金【永年勤続助成金】	27,525,000		27,525,000					27,525,000
支払助成金【結婚祝助成金】	6,000,000		6,000,000					6,000,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,900,000		3,900,000					3,900,000
支払助成金【入学祝助成金】	6,500,000		6,500,000					6,500,000
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,000,000		1,000,000					1,000,000
支払助成金【死亡弔慰金】	3,700,000		3,700,000					3,700,000
支払助成金【成人祝助成金】					220,000	220,000		220,000
支払助成金【金銀銅婚祝助成金】					12,500,000	12,500,000		12,500,000
支払助成金【還暦祝助成金】					3,990,000	3,990,000		3,990,000
支払助成金【退職金助成金】					39,000,000	39,000,000		39,000,000
支払助成金【記念品助成金】					1,800,000	1,800,000		1,800,000
管理費							29,646,208	29,646,208
役員報酬							4,440,000	4,440,000
給与手当							5,329,000	5,329,000
福利厚生費							1,500,000	1,500,000
退職給付引当金繰入額							266,400	266,400
会議費							900,000	900,000
旅費交通費							170,000	170,000
図書新聞費							50,000	50,000
加入促進費							100,000	100,000
広告宣伝費							2,189,400	2,189,400
備品費							300,000	300,000
車両費							450,000	450,000
修繕費							10,000	10,000
印刷製本費							992,000	992,000
通信運搬費							947,000	947,000
消耗品費							240,000	240,000
リース料							580,000	580,000
設備保守料							156,000	156,000
保険料							161,000	161,000
雑費							450,000	450,000
租税公課							484,000	484,000
賃借料							5,450,000	5,450,000
共益費							2,375,000	2,375,000
清掃費							375,000	375,000
光熱水料費							200,000	200,000
駐車料							240,000	240,000
委託費							850,000	850,000
建物付属設備償却費							419,874	419,874
構築物償却費							1,284	1,284
什器備品償却費							1,750	1,750
無形固定資産償却費							18,500	18,500
経常費用計	143,614,950	3,196,950	146,811,900	29,267,250	62,668,650	91,935,900	29,646,208	268,394,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,383,008		△ 11,383,008	1,000,000		1,000,000		△ 10,383,008
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券等評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 11,383,008		△ 11,383,008	1,000,000		1,000,000		△ 10,383,008
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引当金取崩額					5,500,000	5,500,000		5,500,000
退職金助成引当金取崩額					5,500,000	5,500,000		5,500,000
経常外収益計					5,500,000	5,500,000		5,500,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額					5,500,000	5,500,000		5,500,000
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 11,383,008		△ 11,383,008	1,000,000	5,500,000	6,500,000		△ 4,883,008
一般正味財産期首残高								392,642,739
一般正味財産期末残高								387,759,731
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	20,000		20,000					20,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000		△ 20,000					△ 20,000
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								3,000,000
指定正味財産期末残高								3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高								390,759,731