

平成25年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

（単位：円）

科 目	25年度予算	24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	55,000	△ 35,000	
基本財産運用益振替額	20,000	55,000	△ 35,000	
2 特定資産運用益	123,000	198,000	△ 75,000	
退職給付積立預金運用益	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	120,000	195,000	△ 75,000	
3 受取入会金	700,000	720,000	△ 20,000	
受取加入金	220,000	240,000	△ 20,000	
受取登録料	480,000	480,000	0	
4 受取会費	206,112,000	214,920,000	△ 8,808,000	
受取会費	206,112,000	214,920,000	△ 8,808,000	
5 事業収益	50,050,000	51,090,000	△ 1,040,000	
講座・教室収益	1,000,000	800,000	200,000	
チケット収益	28,390,000	30,740,000	△ 2,350,000	
物品あっ旋収益	250,000	280,000	△ 30,000	
主催事業収益	4,630,000	4,790,000	△ 160,000	
広告料収益	250,000	50,000	200,000	
貸室利用収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
貸グラウンド利用収益	930,000	930,000	0	
備品使用料収益	200,000	100,000	100,000	
不動産賃貸収益	8,400,000	8,400,000	0	
6 引当金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
退職金助成引当金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
7 雑収益	1,210,000	1,210,000	0	
雑収益	1,200,000	1,150,000	50,000	
受取利息	10,000	60,000	△ 50,000	
8 受取寄付金	0	278,684,079	△ 278,684,079	
受取寄付金振替額	0	278,684,079	△ 278,684,079	
経常収益計	260,715,000	546,877,079	△ 286,162,079	
2) 経常費用				
1 事業費	238,861,410	254,995,536	△ 16,134,126	
1. 人件費	37,091,900	41,690,500	△ 4,598,600	
役員報酬	6,690,000	10,320,000	△ 3,630,000	
給料手当	23,760,000	22,240,000	1,520,000	
退職給付費用	0	3,348,000	△ 3,348,000	
福利厚生費	5,601,900	4,366,500	1,235,400	
退職給付引当金	1,040,000	1,416,000	△ 376,000	
2. 事業運営費	35,619,510	32,726,300	2,893,210	
旅費交通費	40,000	12,000	28,000	
広告宣伝費	700,000	0	700,000	

科	目	25年度予算	24年度予算	差 額	備 考
	印刷製本費	7,797,000	7,100,000	697,000	
	通信運搬費	6,861,000	7,393,000	△ 532,000	
	消耗品費	710,000	852,000	△ 142,000	
	リース料	2,840,000	2,840,000	0	
	設備保守料	923,000	781,000	142,000	
	保険料	990,000	549,500	440,500	
	租税公課	3,504,000	4,200,000	△ 696,000	
	賃借料	5,300,000	5,250,000	50,000	
	共益費	2,290,000	2,290,000	0	
	清掃費	375,000	325,000	50,000	
	光熱水料	225,000	225,000	0	
	駐車料	852,000	908,800	△ 56,800	
3.	減価償却費	2,212,510	2,763,736	△ 551,226	
	建物償却費	64,610	81,372	△ 16,762	
	建物付属設備償却費	624,100	826,864	△ 202,764	
	構築物償却費	1,479,300	1,810,770	△ 331,470	
	ソフトウェア償却費	44,500	44,730	△ 230	
4.	厚生事業費	166,150,000	177,815,000	△ 11,665,000	
1	勤労者助成事業費	104,485,000	111,645,000	△ 7,160,000	
	支払補助金【教室】	290,000	1,350,000	△ 1,060,000	
	支払補助金【施設利用】	2,520,000	3,040,000	△ 520,000	
	支払補助金【チケット】	32,320,000	36,515,000	△ 4,195,000	
	支払補助金【商品購入】	220,000	695,000	△ 475,000	
	支払補助金【健康診断】	6,030,000	7,080,000	△ 1,050,000	
	支払補助金【サークル活動】	110,000	110,000	0	
	支払会費【スポーツ・顕彰】	2,500,000	2,630,000	△ 130,000	
	消耗品費【スポーツ・顕彰】	1,100,000	1,660,000	△ 560,000	
	支払手数料【スポーツ・顕彰】	3,200,000	4,580,000	△ 1,380,000	
	賃借料【スポーツ】	4,000,000	470,000	3,530,000	
	委託料【教室スポーツセミナー】	900,000	290,000	610,000	
	諸謝金【教室スポーツセミナー】	1,000,000	540,000	460,000	
	支払助成金【永年勤続助成金】	26,785,000	29,150,000	△ 2,365,000	
	支払助成金【結婚祝助成金】	7,950,000	7,530,000	420,000	
	支払助成金【出産祝助成金】	4,280,000	4,385,000	△ 105,000	
	支払助成金【入学祝助成金】	6,020,000	6,305,000	△ 285,000	
	支払助成金【傷病見舞助成金】	1,360,000	1,370,000	△ 10,000	
	支払助成金【死亡弔慰金】	3,900,000	3,945,000	△ 45,000	
2	施設貸与事業費	0	550,000	△ 550,000	
	備品費	0	50,000	△ 50,000	
	修繕費	0	500,000	△ 500,000	
3	給付事業費	61,665,000	65,620,000	△ 3,955,000	
	支払助成金【成人祝助成金】	220,000	325,000	△ 105,000	
	支払助成金【金銀結婚祝助成金】	13,285,000	11,905,000	1,380,000	
	支払助成金【還暦祝助成金】	3,960,000	4,290,000	△ 330,000	
	支払助成金【退職金助成金】	42,000,000	46,900,000	△ 4,900,000	
	支払助成金【記念品助成金】	2,200,000	2,200,000	0	
2	管理費	31,386,847	33,449,283	△ 2,062,436	
1.	人件費	12,948,100	15,564,500	△ 2,616,400	
	役員報酬	4,460,000	6,930,000	△ 2,470,000	
	給料手当	5,940,000	5,660,000	280,000	
	退職給付費用	0	837,000	△ 837,000	

科 目	25年度予算	24年度予算	差 額	備 考
福 利 厚 生 費	2,288,100	1,783,500	504,600	
退 職 給 付 引 当 金	260,000	354,000	△ 94,000	
2. 管 理 経 費	17,863,000	17,133,700	729,300	
会 議 費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
旅 費 交 通 費	210,000	243,000	△ 33,000	
図 書 新 聞 費	50,000	50,000	0	
加 入 促 進 費	150,000	140,000	10,000	
広 告 宣 伝 費	700,000	200,000	500,000	
備 品 費	300,000	300,000	0	
車 両 費	450,000	415,000	35,000	
修 繕 費	500,000	300,000	200,000	
印 刷 製 本 費	1,153,000	1,030,000	123,000	
通 信 運 搬 費	899,000	957,000	△ 58,000	
消 耗 品 費	290,000	348,000	△ 58,000	
リ ー ス 料	1,160,000	1,160,000	0	
設 備 保 守 料	377,000	319,000	58,000	
保 険 料	240,000	130,500	109,500	
雑 費	700,000	700,000	0	
租 税 公 課	496,000	600,000	△ 104,000	
賃 借 料	5,250,000	5,250,000	0	
共 益 費	2,290,000	2,290,000	0	
清 掃 費	375,000	325,000	50,000	
光 熱 水 料 費	225,000	225,000	0	
駐 車 料	348,000	371,200	△ 23,200	
委 託 費	700,000	680,000	20,000	
3. 減 価 償 却 費	575,747	751,083	△ 175,336	
建 物 付 属 設 備 償 却 費	553,918	729,134	△ 175,216	
構 築 物 償 却 費	1,579	1,929	△ 350	
什 器 備 品 償 却 費	1,750	1,750	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	18,500	18,270	230	
経 常 費 用 計	270,248,257	288,444,819	△ 18,196,562	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 9,533,257	258,432,260	△ 267,965,517	
2 経 常 外 増 減 の 部				
1) 経 常 外 収 益				
1. 経 常 外 収 益	0	0	0	
経 常 外 収 益	0	0	0	
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	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 9,533,257	258,432,260	△ 267,965,517	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	※ 390,748,064	119,018,598	271,729,466	※ H24年度決算額に補正
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	381,214,807	377,450,858	△ 3,763,949	
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
基 本 財 産 運 用 益	20,000	55,000	△ 35,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 20,000	△ 278,739,079	278,719,079	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 278,684,079	278,684,079	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000,000	281,684,079	△ 278,684,079	
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	384,214,807	380,450,858	△ 3,763,949	

平成25年度予算 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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			
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	120,140	120,860	1,400	123,000
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					120,000	120,000		120,000
受取入金	350,000		350,000				350,000	700,000
受取加入金	110,000		110,000				110,000	220,000
受取登録料	240,000		240,000				240,000	480,000
受取会費	93,573,933	3,688,550	97,262,483	14,319,160	63,494,910	77,814,070	31,035,447	206,112,000
受取会費	93,573,933	3,688,550	97,262,483	14,319,160	63,494,910	77,814,070	31,035,447	206,112,000
事業収益	34,520,000	1,457,000	35,977,000	14,073,000		14,073,000		50,050,000
講座・教室収益	1,000,000		1,000,000					1,000,000
チケット収益	28,390,000		28,390,000					28,390,000
物品あっ旋収益	250,000		250,000					250,000
主催事業収益	4,630,000		4,630,000					4,630,000
広告料収益	250,000		250,000					250,000
貸室利用収益		600,000	600,000	5,400,000		5,400,000		6,000,000
貸グラウンド利用収益		837,000	837,000	93,000		93,000		930,000
備品使用料収益		20,000	20,000	180,000		180,000		200,000
不動産賃貸収益				8,400,000		8,400,000		8,400,000
引当金取崩額					2,500,000	2,500,000		2,500,000
退職金助成引当金取崩額					2,500,000	2,500,000		2,500,000
雑収益	1,138,000	6,000	1,144,000	66,000		66,000		1,210,000
雑収益	1,128,000	6,000	1,134,000	66,000		66,000		1,200,000
受取利息	10,000		10,000					10,000
経常収益計	129,602,593	5,151,630	134,754,223	28,458,880	66,115,050	94,573,930	31,386,847	260,715,000
(2) 経常費用								
事業費	34,750,850	5,151,630	39,902,480	28,358,880	4,450,050	32,808,930		72,711,410
役員報酬	4,460,000	557,500	5,017,500	557,500	1,115,000	1,672,500		6,690,000
給与手当	9,801,000	1,188,000	10,989,000	10,692,000	2,079,000	12,771,000		23,760,000
福利厚生費	2,998,200	220,920	3,219,120	1,988,280	394,500	2,382,780		5,601,900
退職給付引当金繰入額	429,000	52,000	481,000	468,000	91,000	559,000		1,040,000
旅費交通費	40,000		40,000					40,000
広告宣伝費	35,000	65,800	100,800	592,200	7,000	599,200		700,000
印刷製本費	7,080,000	63,000	7,143,000	555,000	99,000	654,000		7,797,000
通信運搬費	5,852,000	94,000	5,946,000	768,000	147,000	915,000		6,861,000
消耗品費	380,000	28,000	408,000	252,000	50,000	302,000		710,000
リース料	1,520,000	112,000	1,632,000	1,008,000	200,000	1,208,000		2,840,000
設備保守料	494,000	36,400	530,400	327,600	65,000	392,600		923,000
保険料	730,000	20,000	750,000	200,000	40,000	240,000		990,000
租税公課	20,000	1,172,000	1,192,000	2,300,000	12,000	2,312,000		3,504,000
賃借料	263,750	498,350	762,100	4,485,150	52,750	4,537,900		5,300,000
共益費	114,500	215,260	329,760	1,937,340	22,900	1,960,240		2,290,000
清掃費	18,750	35,250	54,000	317,250	3,750	321,000		375,000
光熱水料費	11,250	21,150	32,400	190,350	2,250	192,600		225,000
駐車料	456,000	33,600	489,600	302,400	60,000	362,400		852,000
建物償却費		58,100	58,100	6,510		6,510		64,610
建物付属設備償却費	23,500	160,200	183,700	434,600	5,800	440,400		624,100
構築物償却費		518,300	518,300	961,000		961,000		1,479,300
ソフトウェア償却費	23,900	1,800	25,700	15,700	3,100	18,800		44,500
厚生事業費	104,485,000		104,485,000		61,665,000	61,665,000		166,150,000
支払補助金【教室】	290,000		290,000					290,000
支払補助金【施設利用】	2,520,000		2,520,000					2,520,000
支払補助金【チケット】	32,320,000		32,320,000					32,320,000
支払補助金【商品購入】	220,000		220,000					220,000
支払補助金【健康診断】	6,030,000		6,030,000					6,030,000
支払負担金【サークル活動】	110,000		110,000					110,000
支払会費【スポーツ・顕彰】	2,500,000		2,500,000					2,500,000
消耗品費【スポーツ・顕彰】	1,100,000		1,100,000					1,100,000

