

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	特別会計	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	380,000	0		380,000
基本財産運用収益	380,000	0		380,000
基本財産運用収益	380,000	0		380,000
受取入会金	270,000	0		270,000
受取入会金	270,000	0		270,000
受取入会金	270,000	0		270,000
受取会費	47,430,750	0		47,430,750
受取会費	47,430,750	0		47,430,750
受取会費	47,430,750	0		47,430,750
事業収益	52,504,530	5,615,903		58,120,433
共益費分担金	0	5,615,903		5,615,903
東北労働金庫分担金	0	3,847,302		3,847,302
労働団体等分担金	0	723,754		723,754
食堂分担金	0	728,847		728,847
サービスセンター分担金	0	316,000		316,000
生活安定事業収益	8,160,000	0		8,160,000
生活安定事業収益	8,160,000	0		8,160,000
健康維持増進事業収益	3,301,150	0		3,301,150
健康維持増進事業収益	3,301,150	0		3,301,150
老後生活安定事業収益	107,730	0		107,730
老後生活安定事業収益	107,730	0		107,730
余暇活動事業収益	40,680,850	0		40,680,850
余暇活動事業収益	40,680,850	0		40,680,850
自己啓発事業収益	254,800	0		254,800
自己啓発事業収益	254,800	0		254,800
指定管理料収益	0	20,862,450		20,862,450
いわき市指定管理料収	0	20,862,450		20,862,450
いわき市指定管理料収	0	20,862,450		20,862,450
補助金収益	27,227,000	0		27,227,000
いわき市補助金収益	27,227,000	0		27,227,000
いわき市補助金収益	27,227,000	0		27,227,000
雑収益	3,734,142	399,956		4,134,098
受取配当・利息	75,049	2,144		77,193
受取配当・利息	75,049	2,144		77,193
共済事務還元金	2,697,248	0		2,697,248
共済事務還元金	2,697,248	0		2,697,248
加入促進手数料	484,370	0		484,370
加入促進手数料	484,370	0		484,370
雑収益	353,875	397,812		751,687
雑収益	353,875	397,812		751,687
運用資産受取利息	123,600	0		123,600
運用資産受取利息	123,600	0		123,600
経常収益計	131,546,422	26,878,309		158,424,731
(2) 経常費用				
事業費	109,793,490	60,000		109,853,490
生活安定事業費	39,545,207	0		39,545,207
共済掛金	12,072,030	0		12,072,030
共済給付金	8,160,000	0		8,160,000
独自給付金	18,122,500	0		18,122,500
融資保証料補助助成	9,877	0		9,877
事業管理費（人件費）	494,000	0		494,000
事業管理費（一般管理費）	682,000	0		682,000
ファミリーサポートセンター利用助金	4,800	0		4,800
健康維持増進事業費	7,146,913	0		7,146,913
健康管理事業費	2,788,613	0		2,788,613
健康増進事業費	3,816,300	0		3,816,300
事業管理費（人件費）	314,000	0		314,000
事業管理費（一般管理費）	228,000	0		228,000
余暇活動事業費	51,784,213	0		51,784,213
主催事業費	3,049,001	0		3,049,001
利用補助費	4,508,142	0		4,508,142
チケット助成費	43,314,070	0		43,314,070
事業管理費（人件費）	314,000	0		314,000
事業管理費（一般管理費）	599,000	0		599,000
自己啓発事業費	1,091,525	0		1,091,525

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
主催事業費	306,225	0		306,225
利用補助費	279,300	0		279,300
事業管理費 (人件費)	314,000	0		314,000
事業管理費 (一般管理費)	192,000	0		192,000
財産形成事業費	16,700	0		16,700
主催事業費	16,700	0		16,700
情報提供事業費	2,712,979	0		2,712,979
ホームページ維持管理費	110,450	0		110,450
事業管理費 (人件費)	157,000	0		157,000
事業管理費 (一般管理費)	2,445,529	0		2,445,529
会員加入促進事業費	7,495,953	0		7,495,953
加入促進事業費	688,550	0		688,550
事業管理費 (人件費)	6,420,403	0		6,420,403
事業管理費 (一般管理費)	387,000	0		387,000
労働福祉会館事業費	0	60,000		60,000
労働相談事業費	0	60,000		60,000
管理費	15,747,950	26,743,784		42,491,734
管理人件費	12,079,879	9,627,379		21,707,258
給料	7,818,600	6,438,750		14,257,350
特別給与 (賞与)	1,680,007	1,295,430		2,975,437
諸手当	605,866	392,648		998,514
社会保険料	1,621,614	1,161,329		2,782,943
共済費	353,792	339,222		693,014
管理運営費	3,668,071	6,944,876		10,612,947
職員旅費	113,010	0		113,010
役職員活動旅費	132,800	0		132,800
印刷製本費	130,683	0		130,683
通信運搬費	196,699	0		196,699
消耗品費	221,259	0		221,259
借料及び損料	2,043,898	0		2,043,898
備品費	0	576,870		576,870
光熱水費	316,000	0		316,000
雑役務費	253,222	0		253,222
会議費	9,593	0		9,593
公租公課費	0	485,000		485,000
負担金	182,300	0		182,300
使用料及び損料	0	44,664		44,664
委託料	0	5,781,342		5,781,342
什器備品減価償却費	68,607	0		68,607
負担補助交付金	0	57,000		57,000
需用費	0	10,028,477		10,028,477
消耗品費	0	197,814		197,814
印刷製本費	0	52,500		52,500
電気代	0	4,221,027		4,221,027
ガス代	0	3,588,429		3,588,429
上下水道代	0	1,771,900		1,771,900
修繕費	0	196,807		196,807
役務費	0	143,052		143,052
通信運搬費	0	75,327		75,327
手数料	0	67,725		67,725
経常費用計	125,541,440	26,803,784		152,345,224
当期経常増減額	6,004,982	74,525		6,079,507
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,004,982	74,525		6,079,507
一般正味財産期首残高	63,940,662	5,027,407		68,968,069

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産期末残高	69,945,644	5,101,932		75,047,576
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
指定正味財産期首残高	95,000,000	0		95,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	0		95,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	164,945,644	5,101,932		170,047,576

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

会計区分：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	380,000	35,150	344,850
基本財産運用収益	380,000	35,150	344,850
基本財産運用収益	380,000	35,150	344,850
受取入会金	270,000	370,800	△ 100,800
受取入会金	270,000	370,800	△ 100,800
受取入会金	270,000	370,800	△ 100,800
受取会費	47,430,750	47,872,500	△ 441,750
受取会費	47,430,750	47,872,500	△ 441,750
受取会費	47,430,750	47,872,500	△ 441,750
事業収益	52,504,530	57,358,100	△ 4,853,570
生活安定事業収益	8,160,000	8,280,000	△ 120,000
生活安定事業収益	8,160,000	8,280,000	△ 120,000
健康維持増進事業収益	3,301,150	4,099,900	△ 798,750
健康維持増進事業収益	3,301,150	4,099,900	△ 798,750
老後生活安定事業収益	107,730	71,820	35,910
老後生活安定事業収益	107,730	71,820	35,910
余暇活動事業収益	40,680,850	44,477,180	△ 3,796,330
余暇活動事業収益	40,680,850	44,477,180	△ 3,796,330
自己啓発事業収益	254,800	423,500	△ 168,700
自己啓発事業収益	254,800	423,500	△ 168,700
財産形成事業収益	0	5,700	△ 5,700
財産形成事業収益	0	5,700	△ 5,700
補助金収益	27,227,000	31,389,000	△ 4,162,000
いわき市補助金収益	27,227,000	31,389,000	△ 4,162,000
いわき市補助金収益	27,227,000	31,389,000	△ 4,162,000
雑収益	3,734,142	1,629,741	2,104,401
受取配当・利息	75,049	117,308	△ 42,259
受取配当・利息	75,049	117,308	△ 42,259
共済事務還元金	2,697,248	957,320	1,739,928
共済事務還元金	2,697,248	957,320	1,739,928
加入促進手数料	484,370	477,250	7,120
加入促進手数料	484,370	477,250	7,120
雑収益	353,875	77,863	276,012
雑収益	353,875	77,863	276,012
運用資産受取利息	123,600	0	123,600
運用資産受取利息	123,600	0	123,600
経常収益計	131,546,422	138,655,291	△ 7,108,869
(2) 経常費用			
事業費	109,793,490	123,877,986	△ 14,084,496
生活安定事業費	39,545,207	39,872,270	△ 327,063
共済掛金	12,072,030	12,109,270	△ 37,240
共済給付金	8,160,000	8,280,000	△ 120,000
独自給付金	18,122,500	18,285,000	△ 162,500
融資保証料補給助成	9,877	0	9,877
事業管理費（人件費）	494,000	496,000	△ 2,000
事業管理費（一般管理費）	682,000	702,000	△ 20,000
ファミリーサポートセンター利用助金	4,800	0	4,800
健康維持増進事業費	7,146,913	9,379,026	△ 2,232,113

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

会計区分：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
健康管理事業費	2,788,613	3,749,066	△ 960,453
健康増進事業費	3,816,300	5,083,960	△ 1,267,660
事業管理費 (人件費)	314,000	308,000	6,000
事業管理費 (一般管理費)	228,000	238,000	△ 10,000
余暇活動事業費	51,784,213	61,701,209	△ 9,916,996
主催事業費	3,049,001	7,175,052	△ 4,126,051
利用補助費	4,508,142	6,292,900	△ 1,784,758
チケット助成費	43,314,070	47,180,047	△ 3,865,977
事業管理費 (人件費)	314,000	308,000	6,000
事業管理費 (一般管理費)	599,000	745,210	△ 146,210
自己啓発事業費	1,091,525	1,369,376	△ 277,851
主催事業費	306,225	356,205	△ 49,980
利用補助費	279,300	539,680	△ 260,380
事業管理費 (人件費)	314,000	308,000	6,000
事業管理費 (一般管理費)	192,000	165,491	26,509
財産形成事業費	16,700	11,809	4,891
主催事業費	16,700	11,809	4,891
情報提供事業費	2,712,979	3,002,662	△ 289,683
ホームページ維持管理費	110,450	129,258	△ 18,808
事業管理費 (人件費)	157,000	154,000	3,000
事業管理費 (一般管理費)	2,445,529	2,719,404	△ 273,875
会員加入促進事業費	7,495,953	8,541,634	△ 1,045,681
加入促進事業費	688,550	1,453,023	△ 764,473
事業管理費 (人件費)	6,420,403	6,579,852	△ 159,449
事業管理費 (一般管理費)	387,000	508,759	△ 121,759
管理費	15,747,950	16,813,517	△ 1,065,567
管理人件費	12,079,879	12,125,209	△ 45,330
給料	7,818,600	7,793,000	25,600
特別給与 (賞与)	1,680,007	1,721,172	△ 41,165
諸手当	605,866	870,320	△ 264,454
社会保険料	1,621,614	1,387,000	234,614
共済費	353,792	353,717	75
管理運営費	3,668,071	4,688,308	△ 1,020,237
職員旅費	113,010	113,414	△ 404
役職員活動旅費	132,800	257,300	△ 124,500
印刷製本費	130,683	313,000	△ 182,317
通信運搬費	196,699	235,129	△ 38,430
消耗品費	221,259	435,994	△ 214,735
借料及び損料	2,043,898	1,860,508	183,390
備品費	0	150,150	△ 150,150
光熱水費	316,000	316,000	0
修繕費	0	170,100	△ 170,100
雑役務費	253,222	265,000	△ 11,778
会議費	9,593	13,963	△ 4,370
負担金	182,300	193,800	△ 11,500
貸金	0	363,950	△ 363,950
什器備品減価償却費	68,607	0	68,607
特定預金支出	0	1,541,000	△ 1,541,000
特定預金支出	0	1,541,000	△ 1,541,000
運営資金積立金	0	1,541,000	△ 1,541,000
経常費用計	125,541,440	142,232,503	△ 16,691,063

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

会計区分：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	6,004,982	△ 3,577,212	9,582,194
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品売却損	0	31,070	△ 31,070
固定資産除却損	0	136,570	△ 136,570
経常外費用計	0	167,640	△ 167,640
当期経常外増減額	0	△ 167,640	167,640
当期一般正味財産増減額	6,004,982	△ 3,744,852	9,749,834
一般正味財産期首残高	63,940,662	△ 5,944,148	69,884,810
一般正味財産期末残高	69,945,644	△ 9,689,000	79,634,644
II. 指定正味財産増減の部			
運営資金積立増加額	0	1,541,000	△ 1,541,000
什器備品購入額	0	150,150	△ 150,150
当期指定正味財産増減額	0	1,691,150	△ 1,691,150
指定正味財産期首残高	95,000,000	166,938,512	△ 71,938,512
指定正味財産期末残高	95,000,000	168,629,662	△ 73,629,662
III. 正味財産期末残高	164,945,644	158,940,662	6,004,982

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

会計区分：特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	5,615,903	5,158,886	457,017
共益費分担金	5,615,903	5,158,886	457,017
東北労働金庫分担金	3,847,302	3,407,937	439,365
労働団体等分担金	723,754	698,690	25,064
食堂分担金	728,847	736,259	△ 7,412
サービスセンター分担金	316,000	316,000	0
指定管理料収益	20,862,450	20,862,450	0
いわき市指定管理料収	20,862,450	20,862,450	0
いわき市指定管理料収	20,862,450	20,862,450	0
雑収益	399,956	499,976	△ 100,020
受取配当・利息	2,144	3,948	△ 1,804
受取配当・利息	2,144	3,948	△ 1,804
雑収益	397,812	496,028	△ 98,216
雑収益	397,812	496,028	△ 98,216
経常収益計	26,878,309	26,521,312	356,997
(2) 経常費用			
事業費	60,000	65,000	△ 5,000
労働福祉会館事業費	60,000	65,000	△ 5,000
労働相談事業費	60,000	65,000	△ 5,000
管理費	26,743,784	25,675,426	1,068,358
管理人件費	9,627,379	8,739,805	887,574
給料	6,438,750	5,918,000	520,750
特別給与(賞与)	1,295,430	1,114,224	181,206
諸手当	392,648	391,260	1,388
社会保険料	1,161,329	978,749	182,580
共済費	339,222	337,572	1,650
管理運営費	6,944,876	6,450,565	494,311
備品費	576,870	0	576,870
公租公課費	485,000	466,300	18,700
使用料及び損料	44,664	23,100	21,564
委託料	5,781,342	5,919,165	△ 137,823
負担補助交付金	57,000	42,000	15,000
需用費	10,028,477	10,234,610	△ 206,133
消耗品費	197,814	545,128	△ 347,314
食糧費	0	4,903	△ 4,903
印刷製本費	52,500	148,595	△ 96,095
電気代	4,221,027	4,022,125	198,902
ガス代	3,588,429	3,225,099	363,330
上下水道代	1,771,900	1,547,785	224,115
修繕費	196,807	740,975	△ 544,168
役務費	143,052	250,446	△ 107,394
通信運搬費	75,327	78,966	△ 3,639
手数料	67,725	166,230	△ 98,505
広告料	0	5,250	△ 5,250
経常費用計	26,803,784	25,740,426	1,063,358
当期経常増減額	74,525	780,886	△ 706,361

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

会計区分：特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	74,525	780,886	△ 706,361
一般正味財産期首残高	5,027,407	423,030	4,604,377
一般正味財産期末残高	5,101,932	1,203,916	3,898,016
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
指定正味財産期首残高	0	3,823,491	△ 3,823,491
指定正味財産期末残高	0	3,823,491	△ 3,823,491
III. 正味財産期末残高	5,101,932	5,027,407	74,525