

平成 20 年 度

(2008年度)

財 務 諸 表

財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,541,000	5,336,600	1,204,400
②受取会費			
受取入会金	182,500	166,000	16,500
受取会費	14,876,000	15,189,200	△ 313,200
③事業収益			
研修・講習会等事業収益	48,000	46,855	1,145
生活安定事業収益	1,556,000	1,622,000	△ 66,000
自己啓発・余暇活動事業収益	9,168,940	8,622,500	546,440
④受取補助金等			
受取補助金	26,024,000	28,061,000	△ 2,037,000
⑤雑収益			
受取利息	122,913	95,142	27,771
雑収益	2,868,796	2,349,773	519,023
経常収益計	61,388,149	61,489,070	△ 100,921
(2) 経常費用			
①事業費			
事業人件費			
給与手当	5,936,956	5,702,531	234,425
福利厚生費	981,649	921,088	60,561
賃金	1,246,500	1,232,335	14,165
退職給付費用	343,880	593,970	△ 250,090
調査研究事業費			
負担金支出	105,210	105,425	△ 215
研修及び講習会費			
委託料	48,000	71,136	△ 23,136
情報提供事業費			
消耗品費	16,800	0	16,800
印刷製本費	1,347,150	1,042,125	305,025
通信運搬費	488,952	511,662	△ 22,710
生活安定事業費			
給付金	1,569,000	2,043,000	△ 474,000
共済掛金	6,741,826	6,892,522	△ 150,696

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	840	1,575	△ 735
負担金支出	41,700	18,120	23,580
健康維持増進事業費			
利用補助費	3,128,764	3,378,633	△ 249,869
消耗品費	161,802	205,905	△ 44,103
諸謝金	20,000	20,000	0
老後生活安定事業費			
通信運搬費	0	160	△ 160
自己啓発・余暇活動事業費			
旅費交通費	134,755	132,770	1,985
消耗品費	0	1,470	△ 1,470
印刷製本費	36,897	34,864	2,033
利用補助費	4,834,800	4,795,100	39,700
企画事業費	3,228,197	2,863,528	364,669
施設利用費	7,049,346	7,005,833	43,513
会員加入促進事業費			
加入推進員報酬	901,500	817,500	84,000
消耗品費	36,750	38,165	△ 1,415
印刷製本費	42,210	41,685	525
通信運搬費	16,000	52,000	△ 36,000
広告費	50,000	50,000	0
貯藏品費			
期末貯藏品費	△ 33,600	0	△ 33,600
②管理費			
管理人件費			
給与手当	9,436,692	10,072,959	△ 636,267
福利厚生費	1,265,317	1,316,760	△ 51,443
退職給付費用	353,870	719,760	△ 365,890
管理運営費			
役員報酬費	160,000	324,000	△ 164,000
旅費交通費	378,352	345,180	33,172
会議費	10,160	15,641	△ 5,481
消耗品費	13,172	33,936	△ 20,764
消耗器具備品費	12,370	0	12,370
印刷製本費	152,775	107,625	45,150
燃料費	49,747	49,402	345
光熱水費	63,759	81,022	△ 17,263
通信運搬費	79,549	97,870	△ 18,321
使用料及び賃借料	1,689,026	1,786,745	△ 97,719
修繕料	87,781	14,721	73,060

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	81,584	65,624	15,960
保険料	79,730	69,880	9,850
公租公課	84,100	78,000	6,100
委託料	537,988	428,789	109,199
負担金支出	29,900	29,900	0
雑費	54,035	54,559	△ 524
減価償却費	74,456	13,294	61,162
受取補助金返還額			
受取補助金返還額	0	47,150	△ 47,150
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	1,139,617	0	1,139,617
経常費用計	54,309,864	54,325,919	△ 16,055
当期経常増減額	7,078,285	7,163,151	△ 84,866
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	7,078,285	7,163,151	△ 84,866
一般正味財産期首残高	25,435,015	18,271,864	7,163,151
一般正味財産期末残高	32,513,300	25,435,015	7,078,285
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	532,513,300	525,435,015	7,078,285

貸借対照表

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	301,086	174,990	126,096
普通預金	7,889,623	3,300,032	4,589,591
未収金	88,300	91,800	△ 3,500
立替金	7,429	0	7,429
貯蔵品	33,600	0	33,600
流動資産合計	8,320,038	3,566,822	4,753,216
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,492,500	20,643,500	△ 151,000
有価証券	479,507,500	479,356,500	151,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,086,780	7,389,030	697,750
記念事業積立資産	3,660,383	4,800,000	△ 1,139,617
運営基金積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000
自動車購入積立資産	900,000	700,000	200,000
特定資産合計	22,647,163	19,889,030	2,758,133
(3)その他固定資産			
車両運搬具	31,886	42,515	△ 10,629
什器備品	3,616,582	10,659	3,605,923
投資有価証券	20,000	20,000	0
生活資金預託金	10,000,000	10,000,000	0
車両リサイクル預託金	3,550	3,550	0
その他の固定資産合計	13,672,018	10,076,724	3,595,294
固定資産合計	536,319,181	529,965,754	6,353,427
資産合計	544,639,219	533,532,576	11,106,643
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,687,230	57,867	3,629,363
前受金入会金	1,500	1,000	500
前受金会費	10,800	3,600	7,200
前受金施設利用収入	168,800	398,500	△ 229,700
その他前受金	0	52,000	△ 52,000
預り金	167,809	194,713	△ 26,904

科 目	当年度	前年度	増 減
その他預り金	3,000	851	2,149
流動負債合計	4,039,139	708,531	3,330,608
2 固定負債			
退職給付引当金	8,086,780	7,389,030	697,750
固定負債合計	8,086,780	7,389,030	697,750
負債合計	12,125,919	8,097,561	4,028,358
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計額	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	32,513,300	25,435,015	7,078,285
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(22,647,163)	(19,889,030)	(2,758,133)
正味財産合計	532,513,300	525,435,015	7,078,285
負債及び正味財産合計	544,639,219	533,532,576	11,106,643

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく償却原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 …… 先入先出法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品 …… 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引による処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によって処理している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	20,643,500	0	151,000	20,492,500
有価証券	479,356,500	151,000	0	479,507,500
小計	500,000,000	151,000	151,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,389,030	697,750	0	8,086,780
記念事業積立資産	4,800,000	0	1,139,617	3,660,383
運営基金積立資産	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000
自動車購入積立資産	700,000	200,000	0	900,000
小計	19,889,030	3,897,750	1,139,617	22,647,163
合計	519,889,030	4,048,750	1,290,617	522,647,163

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
普通預金	20,492,500	(20,492,500)	0	—
有価証券	479,507,500	(479,507,500)	0	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	8,086,780	0	0	(8,086,780)
記念事業積立資産	3,660,383	0	(3,660,383)	0
運営基金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
自動車購入積立資産	900,000	0	(900,000)	0
小 計	22,647,163	0	(14,560,383)	(8,086,780)
合 計	522,647,163	(500,000,000)	(14,560,383)	(8,086,780)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,062,881	1,030,995	31,886
什器備品	266,490	258,496	7,994
会計ソフト	765,450	12,757	752,693
会員管理ソフト	2,904,300	48,405	2,855,895
合 計	4,999,121	1,350,653	3,648,468

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第588回東京都公債	99,902,000	101,730,000	1,828,000
H14-3北海道公債	99,685,000	100,880,000	1,195,000
H16-2千葉県公債	49,995,000	50,055,000	60,000
H17-3静岡県公債	29,995,500	29,976,000	-19,500
H19-5兵庫県公債	199,930,000	204,140,000	4,210,000
合 計	479,507,500	486,781,000	7,273,500

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
市補助金	東村山市	0	26,024,000	26,024,000	0	一般正味財産
合 計		0	26,024,000	26,024,000	0	

財産目録

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	301,086		
普通預金 りそな銀行東村山支店	6,393,949		
東京みらい農業協同組合東村山支店	1,492,966		
中央労働金庫田無支店	2,708		
未収金 別紙内訳書のとおり	88,300		
立替金 労働保険料	7,429		
貯蔵品 別紙内訳書のとおり	33,600		
流動資産合計		8,320,038	
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 りそな銀行東村山支店	10,000,000		
東京みらい農業協同組合東村山支店	10,492,500		
有価証券 第588回東京都公債	99,902,000		
H14-3北海道公債	99,685,000		
H16-2千葉県公債	49,995,000		
H17-3静岡県公債	29,995,500		
H19-5兵庫県公債	199,930,000		
基本財産合計	500,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
りそな銀行東村山支店	8,086,780		
記念事業積立資産			
りそな銀行東村山支店	3,619,055		
現金	41,328		
運営基金積立資産			
りそな銀行東村山支店	10,000,000		
自動車購入積立資産			
りそな銀行東村山支店	900,000		
特定資産合計	22,647,163		
(3)その他の固定資産			
車両運搬具 軽自動車	31,886		
什器備品 ノート型パソコン	7,994		
会計ソフト	752,693		

科 目	金 額		
会員管理ソフト	2,855,895		
投資有価証券 中央労働金庫出資金	10,000		
東京労働者共同保証協会出	10,000		
生活資金引当定期預金			
りそな銀行東村山支店	2,500,000		
りそな銀行久米川支店	2,500,000		
中央労働金庫田無支店	5,000,000		
車両リサイクル預託金	3,550		
その他の固定資産合計	13,672,018		
固定資産合計		536,319,181	
資産合計			544,639,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 別紙内訳書のとおり	3,687,230		
前受金入会金収入	1,500		
前受金会費	10,800		
前受金施設利用収入 別紙内訳書のとおり	168,800		
預り金 職員に対する社会保険料	91,692		
預り金 職員に対する源泉所得税	28,117		
預り金 職員に対する住民税預り金	48,000		
その他預り金	3,000		
流動負債合計		4,039,139	
2 固定負債			
退職給付引当金	8,086,780		
固定負債合計		8,086,780	
負債合計			12,125,919
正味財産合計			532,513,300

財産目録の内訳書

未収金の内訳

(単位:円)

件名	金額
共済給付金収入(3月16日～31日申請分)	85,000
チケット斡旋(森の音楽会)	3,300
合計	88,300

貯蔵品の内訳

(単位:円)

品名	仕入単価	数量	金額
ジェフグルメカード	4,800	7	33,600
合計			33,600

未払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
beatサービス料金(3月1日～6日分)	4,550
チケット斡旋(福沢諭吉)	2,805
シネパーク	1,105
リース物件(パソコン)引取手数料	8,505
会計ソフト(振込手数料込)	765,650
会員管理ソフト(振込手数料込)	2,904,615
合計	3,687,230

前受金施設利用収入の内訳

(単位:円)

件名	金額
チケット斡旋(ルーヴル美術館展17世紀ヨーロッパ絵画)	25,800
チケット斡旋(ルーヴル美術館展美の宮殿の子どもたち)	5,500
チケット斡旋(国宝 阿修羅展)	18,700
豊島園	34,800
東京ドームパスポート	3,600
西武園ファミリーパス	68,000
西武ドーム ベンチサイドシート	8,000
Jリーグ(FC東京)	4,400
合計	168,800

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

記念事業特別会計

(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			
①他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	1,139,617		1,139,617
経常収益計	1,139,617		1,139,617
(2) 経常費用			
①事業費			
20周年記念事業費			
通信運搬費	10,400		10,400
消耗品費	189,312		189,312
印刷製本費	97,650		97,650
委託料	780,945		780,945
賄い費	61,310		61,310
経常費用計	1,139,617		1,139,617
当期経常増減額	0		0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	0		0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	0		0

貸借対照表

平成21年3月31日現在

記念事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		0
普通預金	0		0
流動資産合計	0		0
資産合計	0		0
II 負債の部			
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	0		0
負債及び正味財産合計	0		0

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業特別会計	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,541,000			6,541,000
②受取会費				
受取入会金	182,500			182,500
受取会費	14,876,000			14,876,000
③事業収益				
研修・講習会等事業収益	48,000			48,000
生活安定事業収益	1,556,000			1,556,000
自己啓発・余暇活動事業収益	9,168,940			9,168,940
④受取補助金等				
受取補助金	26,024,000			26,024,000
⑤雑収益				
受取利息	122,913			122,913
雑収益	2,868,796			2,868,796
⑥他会計からの繰入金				
一般会計からの繰入額		1,139,617		
経常収益計	61,388,149	1,139,617	0	62,527,766
(2) 経常費用				
①事業費				
事業人件費	8,508,985			8,508,985
調査研究事業費	105,210			105,210
研修及び講習会費	48,000			48,000
情報提供事業費	1,852,902			1,852,902
生活安定事業費	8,353,366			8,353,366
健康維持増進事業費	3,310,566			3,310,566
自己啓発・余暇活動事業費	15,283,995			15,283,995
会員加入促進事業費	1,046,460			1,046,460
20周年記念事業費		1,139,617		1,139,617
貯蔵品費	△ 33,600			△ 33,600
②管理費				
管理人件費	11,055,879			11,055,879
管理運営費	3,638,484			3,638,484

科 目	一般会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	1,139,617			1,139,617
経常費用計	54,309,864	1,139,617	0	55,449,481
当期経常増減額	7,078,285	0	0	7,078,285
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,078,285	0	0	7,078,285
一般正味財産期首残高	25,435,015	0	0	25,435,015
一般正味財産期末残高	32,513,300	0	0	32,513,300
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	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	532,513,300	0	0	532,513,300

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	301,086	0		301,086
普通預金	7,889,623	0		7,889,623
未収金	88,300			88,300
立替金	7,429			7,429
貯蔵品	33,600			33,600
流動資産合計	8,320,038	0		8,320,038
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	20,492,500			20,492,500
有価証券	479,507,500			479,507,500
基本財産合計	500,000,000			500,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	8,086,780			8,086,780
記念事業積立資産	3,660,383			3,660,383
運営基金積立資産	10,000,000			10,000,000
自動車購入積立資産	900,000			900,000
特定資産合計	22,647,163			22,647,163
(3)その他固定資産				
車両運搬具	31,886			31,886
什器備品	3,616,582			3,616,582
投資有価証券	20,000			20,000
生活資金預託金	10,000,000			10,000,000
車両リサイクル預託金	3,550			3,550
その他の固定資産合計	13,672,018			13,672,018
固定資産合計	536,319,181	0		536,319,181
資産合計	544,639,219	0		544,639,219
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,687,230			3,687,230
前受金入会金	1,500			1,500
前受金会費	10,800			10,800
前受金施設利用収入	168,800			168,800
預り金	167,809			167,809

科 目	一般会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
その他預り金	3,000			3,000
流動負債合計	4,039,139	0		4,039,139
2 固定負債				
退職給付引当金	8,086,780			8,086,780
固定負債合計	8,086,780	0		8,086,780
負債合計	12,125,919	0		12,125,919
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計額	500,000,000	0		500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)		
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)		
2 一般正味財産	32,513,300	0		32,513,300
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		
(うち特定財産への充当額)	(22,647,163)	(0)		(22,647,163)
正味財産合計	532,513,300	0		532,513,300
負債及び正味財産合計	544,639,219	0		544,639,219

平成 20 年 度

(2008年度)

収 支 計 算 書

財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター

収支計算書

平成20年 4月 1日 から平成21年 3月31日 まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1 基本財産運用収入	6,541,000	0	6,541,000	6,541,000	0
1 基本財産運用収入	6,541,000	0	6,541,000	6,541,000	0
1 基本財産運用収入	6,541,000	0	6,541,000	6,541,000	0
2 会費収入	15,498,000	△ 440,000	15,058,000	15,058,500	△ 500
1 入会金収入	210,000	△ 28,000	182,000	182,500	△ 500
1 入会金収入	210,000	△ 28,000	182,000	182,500	△ 500
2 会費収入	15,288,000	△ 412,000	14,876,000	14,876,000	0
2 会費収入	15,288,000	△ 412,000	14,876,000	14,876,000	0
3 事業収入	12,554,000	△ 1,789,000	10,765,000	10,772,940	△ 7,940
1 研修・講習会等事業収入	165,000	△ 117,000	48,000	48,000	0
1 研修・講習会等事業収入	165,000	△ 117,000	48,000	48,000	0
2 生活安定事業収入	2,184,000	△ 633,000	1,551,000	1,556,000	△ 5,000
1 共済給付金収入	2,184,000	△ 633,000	1,551,000	1,556,000	△ 5,000
3 自己啓発・余暇活動事業収入	10,205,000	△ 1,039,000	9,166,000	9,168,940	△ 2,940
1 事業収入	2,546,000	295,000	2,841,000	2,841,900	△ 900
2 施設利用収入	7,659,000	△ 1,334,000	6,325,000	6,327,040	△ 2,040
4 補助金収入	26,024,000	0	26,024,000	26,024,000	0
1 補助金収入	26,024,000	0	26,024,000	26,024,000	0
1 補助金収入	26,024,000	0	26,024,000	26,024,000	0
5 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
6 雑収入	237,000	2,753,000	2,990,000	2,991,709	△ 1,709
1 受取利息収入	37,000	85,000	122,000	122,913	△ 913
1 受取利息収入	37,000	85,000	122,000	122,913	△ 913
2 雑収入	200,000	2,668,000	2,868,000	2,868,796	△ 796
1 雑収入	200,000	2,668,000	2,868,000	2,868,796	△ 796
事業活動収入計	60,855,000	523,000	61,378,000	61,388,149	△ 10,149
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	42,469,000	△ 3,419,000	39,050,000	38,165,604	884,396
1 事業人件費支出	8,114,000	73,000	8,187,000	8,165,105	21,895
1 給与手当支出	5,896,000	41,000	5,937,000	5,936,956	44
2 福利厚生費支出	965,000	38,000	1,003,000	981,649	21,351
3 賃金支出	1,253,000	△ 6,000	1,247,000	1,246,500	500

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
2 調査研究事業費支出	139,000	△ 33,000	106,000	105,210	790
1 旅費交通費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
2 消耗品費支出	30,000	△ 30,000	0	0	0
3 通信運搬費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 委託料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 負担金支出	106,000	0	106,000	105,210	790
3 研修及び講習会費支出	248,000	△ 200,000	48,000	48,000	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 諸謝金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 使用料及び賃借料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 委託料支出	235,000	△ 187,000	48,000	48,000	0
6 雑費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 情報提供事業費支出	2,033,000	△ 179,000	1,854,000	1,852,902	1,098
1 消耗品費支出	20,000	△ 3,000	17,000	16,800	200
2 消耗器具備品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	1,409,000	△ 61,000	1,348,000	1,347,150	850
4 通信運搬費支出	602,000	△ 113,000	489,000	488,952	48
5 委託料支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
5 生活安定事業費支出	9,418,000	△ 929,000	8,489,000	8,353,366	135,634
1 給付金支出	2,292,000	△ 588,000	1,704,000	1,569,000	135,000
2 共済掛金支出	6,957,000	△ 215,000	6,742,000	6,741,826	174
3 消耗品費支出	10,000	△ 9,000	1,000	840	160
4 通信運搬費支出	20,000	△ 20,000	0	0	0
5 負担金支出	139,000	△ 97,000	42,000	41,700	300
6 健康維持増進事業費支出	4,097,000	△ 486,000	3,611,000	3,310,566	300,434
1 利用補助費支出	3,574,000	△ 149,000	3,425,000	3,128,764	296,236
2 消耗品費支出	501,000	△ 335,000	166,000	161,802	4,198
3 諸謝金支出	22,000	△ 2,000	20,000	20,000	0
7 老後生活安定事業費支出	34,000	△ 34,000	0	0	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 消耗器具備品費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
5 諸謝金支出	22,000	△ 22,000	0	0	0
8 自己啓発・余暇活動事業費支出	17,213,000	△ 1,506,000	15,707,000	15,283,995	423,005
1 旅費交通費支出	115,000	20,000	135,000	134,755	245
2 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 印刷製本費支出	44,000	△ 7,000	37,000	36,897	103

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
4 利用補助費支出	5,520,000	△ 266,000	5,254,000	4,834,800	419,200
5 企画事業費支出	2,990,000	239,000	3,229,000	3,228,197	803
6 施設利用費支出	8,539,000	△ 1,487,000	7,052,000	7,049,346	2,654
9 財産形成事業費支出	32,000	△ 32,000	0	0	0
1 消耗品費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
2 通信運搬費支出	5,000	△ 5,000	0	0	0
3 諸謝金支出	22,000	△ 22,000	0	0	0
10 会員加入促進事業費支出	1,141,000	△ 93,000	1,048,000	1,046,460	1,540
1 加入推進員報酬支出	891,000	11,000	902,000	901,500	500
2 消耗品費支出	79,000	△ 42,000	37,000	36,750	250
3 印刷製本費支出	43,000	0	43,000	42,210	790
4 通信運搬費支出	28,000	△ 12,000	16,000	16,000	0
5 広告費支出	100,000	△ 50,000	50,000	50,000	0
2 管理費支出	15,692,000	△ 1,377,000	14,315,000	14,266,037	48,963
1 管理人件費支出	11,615,000	△ 887,000	10,728,000	10,702,009	25,991
1 役員報酬支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
2 給与手当支出	10,225,000	△ 788,000	9,437,000	9,436,692	308
3 賃金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 福利厚生費支出	1,388,000	△ 97,000	1,291,000	1,265,317	25,683
2 管理運営費支出	4,077,000	△ 490,000	3,587,000	3,564,028	22,972
1 役員報酬支出	200,000	△ 34,000	166,000	160,000	6,000
2 旅費交通費支出	512,000	△ 130,000	382,000	378,352	3,648
3 会議費支出	23,000	△ 11,000	12,000	10,160	1,840
4 消耗品費支出	52,000	△ 38,000	14,000	13,172	828
5 消耗器具備品費支出	1,000	12,000	13,000	12,370	630
6 印刷製本費支出	239,000	△ 86,000	153,000	152,775	225
7 燃料費支出	57,000	△ 7,000	50,000	49,747	253
8 光熱水費支出	121,000	△ 57,000	64,000	63,759	241
9 通信運搬費支出	122,000	△ 42,000	80,000	79,549	451
10 使用料及び賃借料支出	1,794,000	△ 104,000	1,690,000	1,689,026	974
11 修繕料支出	70,000	21,000	91,000	87,781	3,219
12 手数料支出	88,000	△ 4,000	84,000	81,584	2,416
13 保険料支出	96,000	△ 16,000	80,000	79,730	270
14 公租公課支出	15,000	70,000	85,000	84,100	900
15 委託料支出	607,000	△ 69,000	538,000	537,988	12
16 負担金支出	30,000	0	30,000	29,900	100
17 雑支出	50,000	5,000	55,000	54,035	965
3 補助金返還金支出	1,000	99,000	100,000	0	100,000
1 補助金返還金支出	1,000	99,000	100,000	0	100,000
1 補助金返還金支出	1,000	99,000	100,000	0	100,000

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
4 特別会計へ繰入金支出	4,000,000	△ 2,819,000	1,181,000	1,139,617	41,383
1 特別会計へ繰入金支出	4,000,000	△ 2,819,000	1,181,000	1,139,617	41,383
1 特別会計へ繰入金支出	4,000,000	△ 2,819,000	1,181,000	1,139,617	41,383
事業活動支出計	62,162,000	△ 7,516,000	54,646,000	53,571,258	1,074,742
事業活動収支差額	△ 1,307,000	8,039,000	6,732,000	7,816,891	△ 1,084,891
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
1 特定資産取崩収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
1 記念事業積立資産取崩収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
1 記念事業積立資産取崩収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
投資活動収入計	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	1,061,000	2,837,000	3,898,000	3,897,750	250
1 退職給付引当資産取得支出	859,000	△ 161,000	698,000	697,750	250
1 退職給付引当資産取得支出	859,000	△ 161,000	698,000	697,750	250
2 記念事業積立資産取得支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 記念事業積立資産取得支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 運営基金積立資産取得支出	1,000	2,999,000	3,000,000	3,000,000	0
1 運営基金積立資産取得支出	1,000	2,999,000	3,000,000	3,000,000	0
4 自動車購入積立資産取得支出	200,000	0	200,000	200,000	0
1 自動車購入積立資産取得支出	200,000	0	200,000	200,000	0
2 固定資産取得支出	4,000	3,792,000	3,796,000	3,669,750	126,250
1 投資有価証券購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 投資有価証券購入支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
2 什器備品購入支出	1,000	3,795,000	3,796,000	3,669,750	126,250
1 什器備品購入支出	1,000	3,795,000	3,796,000	3,669,750	126,250
3 自動車リサイクル預託金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 自動車リサイクル預託金支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
4 生活資金融資斡旋預託金	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 生活資金融資斡旋預託金	1,000	△ 1,000	0	0	0
投資活動支出計	1,065,000	6,629,000	7,694,000	7,567,500	126,500
投資活動収支差額	2,935,000	△ 9,449,000	△ 6,514,000	△ 6,427,883	△ 86,117
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
2 財務活動支出					
IV 予備費支出					
予備費支出	4,493,000	△ 1,417,000	3,076,000	0	3,076,000

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
当期収支差額	△ 2,865,000	7,000	△ 2,858,000	1,389,008	△ 4,247,008
前期繰越収支差額	2,865,000	△ 7,000	2,858,000	2,858,291	△ 291
次期繰越収支差額	0	0	0	4,247,299	△ 4,247,299

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載したとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,475,022	8,190,709
未収金	91,800	88,300
立替金	0	7429
合 計	3,566,822	8,286,438
未払金	57,867	3,687,230
前受金	455,100	181,100
預り金	195,564	170,809
合 計	708,531	4,039,139
次期繰越収支差額	2,858,291	4,247,299

収支計算書

平成20年 4月 1日 から平成21年 3月31日 まで

記念事業特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異
	当初予算額	補正(流)額	予算現額		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1 一般会計から繰入金収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
1 一般会計から繰入金収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
1 一般会計から繰入金収入	4,000,000	△ 2,820,000	1,180,000	1,139,617	40,383
2 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 寄附金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
3 雑収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 雑収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
1 雑収入	1,000	△ 1,000	0	0	0
事業活動収入計	4,002,000	△ 2,822,000	1,180,000	1,139,617	40,383
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	3,502,000	△ 2,360,000	1,142,000	1,139,617	2,383
1 記念事業費支出	3,502,000	△ 2,360,000	1,142,000	1,139,617	2,383
1 通信運搬費支出	50,000	△ 39,000	11,000	10,400	600
2 消耗品費支出	450,000	△ 260,000	190,000	189,312	688
3 印刷製本費支出	300,000	△ 202,000	98,000	97,650	350
4 諸謝金支出	800,000	△ 800,000	0	0	0
5 委託料支出	1,801,000	△ 1,020,000	781,000	780,945	55
6 賄費支出	100,000	△ 38,000	62,000	61,310	690
7 雑支出	1,000	△ 1,000	0	0	0
事業活動支出計	3,502,000	△ 2,360,000	1,142,000	1,139,617	2,383
事業活動収支差額	500,000	△ 462,000	38,000	0	38,000
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
2 投資活動支出					
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
2 財務活動支出					
IV 予備費支出					
予備費支出	500,000	△ 462,000	38,000	0	38,000
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

収支計算書総括表

平成20年 4月 1日 から平成21年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	6,541,000			6,541,000
1 基本財産運用収入	6,541,000			6,541,000
2 会費収入	15,058,500			15,058,500
1 入会金収入	182,500			182,500
2 会費収入	14,876,000			14,876,000
3 事業収入	10,772,940			10,772,940
1 研修・講習会等事業収入	48,000			48,000
2 生活安定事業収入	1,556,000			1,556,000
3 自己啓発・余暇活動事業収入	9,168,940			9,168,940
4 補助金収入	26,024,000			26,024,000
1 補助金収入	26,024,000			26,024,000
5 寄附金収入	0			0
1 寄附金収入	0			0
6 雑収入	2,991,709			2,991,709
1 受取利息収入	122,913			122,913
2 雑収入	2,868,796			2,868,796
7 一般会計から繰入金収入		1,139,617		1,139,617
1 一般会計から繰入金収入		1,139,617		1,139,617
事業活動収入計	61,388,149	1,139,617	0	62,527,766
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	38,165,604	1,139,617		39,305,221
1 事業人件費支出	8,165,105			8,165,105
2 調査研究事業費支出	105,210			105,210
3 研修及び講習会費支出	48,000			48,000
4 情報提供事業費支出	1,852,902			1,852,902
5 生活安定事業費支出	8,353,366			8,353,366
6 健康維持増進事業費支出	3,310,566			3,310,566
7 老後生活安定事業費支出	0			0
8 自己啓発・余暇活動事業費支出	15,283,995			15,283,995
9 財産形成事業費支出	0			0
10 会員加入促進事業費支出	1,046,460			1,046,460
11 記念事業費支出		1,139,617		1,139,617
2 管理費支出	14,266,037			14,266,037
1 管理人件費支出	10,702,009			10,702,009

(単位:円)

科 目	一般会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
2 管理運営費支出	3,564,028			3,564,028
3 補助金返還金支出	0			0
1 補助金返還金支出	0			0
4 特別会計へ繰入金支出	1,139,617			1,139,617
1 特別会計へ繰入金支出	1,139,617			1,139,617
事業活動支出計	53,571,258	1,139,617	0	54,710,875
事業活動収支差額	7,816,891	0	0	7,816,891
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	1,139,617			1,139,617
1 記念事業積立資産取崩収入	1,139,617			1,139,617
投資活動収入計	1,139,617		0	1,139,617
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	3,897,750			3,897,750
1 退職給付引当資産取得支出	697,750			697,750
2 記念事業積立資産取得支出	0			0
3 運営基金積立資産取得支出	3,000,000			3,000,000
4 自動車購入積立資産取得支出	200,000			200,000
2 固定資産取得支出	3,669,750			3,669,750
1 投資有価証券購入支出	0			0
2 什器備品購入支出	3,669,750			3,669,750
3 自動車リサイクル預託金支出	0			0
4 生活資金融資斡旋預託金	0			0
投資活動支出計	7,567,500		0	7,567,500
投資活動収支差額	△ 6,427,883		0	△ 6,427,883
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
2 財務活動支出				
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	1,389,008	0	0	1,389,008
前期繰越収支差額	2,858,291	0	0	2,858,291
次期繰越収支差額	4,247,299	0	0	4,247,299