

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	1,378	1,870	△ 492	
特定資産受取利息	1,378	1,870	△ 492	預金利息
② 受取入会金	125,000	156,500	△ 31,500	
受取入会金	125,000	156,500	△ 31,500	入会金500円/人
③ 受取会費	34,029,000	33,927,000	102,000	
受取会費	34,029,000	33,927,000	102,000	会費
④ 給付事業収益	375,950	973,000	△ 597,050	
共済給付収益	210,000	973,000	△ 763,000	全労済保険金
共済割戻金収益	165,950	0	165,950	全労済掛金優良戻金
⑤ 手数料収益	465,754	517,157	△ 51,403	
手数料収益	465,754	517,157	△ 51,403	広告料、他
⑥ 事業収益	1,987,151	2,237,145	△ 249,994	
健康ライフ事業収益	12,600	32,700	△ 20,100	健康教室
カルチャー事業収益	258,400	192,900	65,500	各種講座
スポーツ事業収益	115,800	100,200	15,600	ボウリング参加負担金
提携事業収益	564,700	1,323,445	△ 758,745	ビアガーデン、いちご狩り、他
自己啓発事業収益	21,400	0	21,400	セミナー
くらし応援事業収益	1,014,251	587,900	426,351	映画券、スキーリフト券、他
⑦ 受取補助金等	13,382,028	13,382,028	0	
受取地方公共団体補助金	13,382,028	13,382,028	0	
受取地方公共団体補助金	10,946,000	10,946,000	0	奥州市、金ヶ崎町
受取その他補助金	2,436,028	2,436,028	0	奥州市
受取民間補助金	0	0	0	
⑧ 雑収益	140,327	165,579	△ 25,252	
雑収益	140,327	165,579	△ 25,252	コーディネート活動費、他
経常収益計	50,506,588	51,360,279	△ 853,691	
(2) 経常費用				
① 事業費	40,631,891	41,495,223	△ 863,332	
教養文化施設管理費	3,216,607	3,915,106	△ 698,499	市民プラザ・マッセ管理費
職員基本給	2,236,100	2,761,900	△ 525,800	
賃金	370,682	386,800	△ 16,118	
職員諸手当	112,811	105,159	7,652	
福利厚生費	20,448	73,550	△ 53,102	
社会保険料	193,701	279,117	△ 85,416	
雑役務費	282,865	308,580	△ 25,715	
福利厚生事業費	2,766,000	2,766,000	0	実施事業職員人件費
職員基本給	2,766,000	2,766,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
情報提供事業	1,746,714	1,327,921	418,793	ガイドブック、ニュース発行経費
通信運搬費	164,972	154,601	10,371	
印刷製本費	1,337,662	609,240	728,422	
雑役務費	244,080	564,080	△ 320,000	
自己啓発事業費	432,714	388,472	44,242	国家資格取得助成、セミナー
健康ライフ事業費	11,142,756	10,890,292	252,464	健診助成、健康教室
健康診断事業費	9,390,756	0	9,390,756	
（一般健診事業費）	0	3,845,342	△ 3,845,342	
（生活習慣病健診事業費）	0	5,348,310	△ 5,348,310	
人間ドック事業費	610,000	570,000	40,000	
健康管理事業費	36,000	121,640	△ 85,640	
予防接種助成	1,106,000	1,005,000	101,000	
レジャー事業費	1,445,000	1,408,500	36,500	宿泊・観劇・TDL助成
カルチャー事業費	468,396	335,200	133,196	各種講座

科 目				当年度	前年度	増 減	備 考
※			スポーツ事業費	222,830	211,570	11,260	ボウリング大会
			提携事業費	1,148,591	1,527,886	△ 379,295	ビアガーデン、ツアー、他
			給付事業費	9,316,812	10,028,912	△ 712,100	全労済掛金、給付金
			共済掛金	986,812	983,912	2,900	
			共済給付金	8,330,000	9,045,000	△ 715,000	
			くらし応援事業費	5,677,271	5,656,514	20,757	共通助成券、映画券、他
			市街活性化事業費	4,555,800	4,180,729	375,071	
			物資等幹旋事業費	1,121,471	1,475,785	△ 354,314	
			職員基本給支出	2,766,000	2,766,000	0	収益事業職員人件費
			加入促進事業費	282,200	272,850	9,350	福利厚生アドバイザー
			賃金	282,200	272,850	9,350	
			報奨費	0	0	0	
			通信運搬費	0	0	0	
			印刷製本費	0	0	0	
			② 管理運営費	10,706,561	10,665,676	40,885	
			人件費	6,668,466	6,320,239	348,227	事業費以外の人件費
			職員基本給	3,011,840	2,770,280	241,560	
			職員諸手当	1,640,117	1,358,267	281,850	
			福利厚生費	308,943	510,511	△ 201,568	
			社会保険料	1,707,566	1,681,181	26,385	
			一般管理費	4,038,095	4,345,437	△ 307,342	法人運営費
			会議費	4,661	7,149	△ 2,488	
			旅費	231,157	315,973	△ 84,816	
			通信運搬費	373,561	384,343	△ 10,782	
			減価償却費	87,619	154,611	△ 66,992	
			備品購入費	28,650	0	28,650	
			消耗品費	473,553	508,367	△ 34,814	
			印刷製本費	0	0	0	
			燃料費	61,582	82,218	△ 20,636	
			賃借料	1,685,031	1,740,902	△ 55,871	
			保険料	49,316	48,836	480	
			租税公課	105,700	117,700	△ 12,000	
			支払負担金	76,884	90,912	△ 14,028	
			雑役務費	860,381	894,426	△ 34,045	
			経常費用計	51,338,452	52,160,899	△ 822,447	
			当期経常増減額	△ 831,864	△ 800,620	△ 31,244	
			2 経常外増減の部				
			(1) 経常外収益				
			経常外収益計	0	127,614	△ 127,614	
			(2) 経常外費用	0	0	0	
			①除却損失	0	0	0	
			什器備品除却損	0	0	0	
			②過年度修正損	0	0	0	
			過年度減価償却費	0	0	0	
			経常外費用計	0	0		
			当期経常外増減額	0	127,614	△ 127,614	
			他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 831,864	△ 673,006	△ 158,858				
一般正味財産期首残高	25,525,168	26,198,174	△ 673,006				
一般正味財産期末残高	24,693,304	25,525,168	△ 831,864				
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
Ⅲ 正味財産期末残高	24,693,304	25,525,168	△ 831,864				

損益計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	教・文管理事業	福利厚生事業	小計	共益事業		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	0	0	0	1,378	0	1,378
特定資産受取利息	0		0	1,378		1,378
② 受取入会金	0	0	0	125,000	0	125,000
受取入会金	0		0	125,000	0	125,000
③ 受取会費	0	0	0	34,029,000	0	34,029,000
受取会費	0		0	34,029,000		34,029,000
④ 給付事業収益	0	0	0	375,950	0	375,950
共済給付収益	0		0	210,000		210,000
共済割戻金収益	0		0	165,950		165,950
⑤ 手数料収益	0	0	0	465,754	0	465,754
手数料収益	0		0	465,754		465,754
⑥ 事業収益	0	1,163,600	1,163,600	823,551	0	1,987,151
健康ライフ事業収益	0	12,600	12,600	0		12,600
カルチャー事業収益	0	258,400	258,400	0		258,400
スポーツ事業収益	0	115,800	115,800	0		115,800
提携事業収益	0	429,700	429,700	135,000		564,700
自己啓発事業収益	0	14,400	14,400	7,000		21,400
くらし応援事業収益	0	332,700	332,700	681,551		1,014,251
⑦ 受取補助金等	2,436,028	0	2,436,028	10,946,000	0	13,382,028
受取地方公共団体補助金	2,436,028	0	2,436,028	10,946,000	0	13,382,028
受取地方公共団体補助金	0		0	10,946,000		10,946,000
受取その他補助金	2,436,028	0	2,436,028	0		2,436,028
受取民間補助金	0	0	0	0		0
⑧ 雑収益	0	0	0	9,927	130,400	140,327
雑収益	0		0	9,927	130,400	140,327
経常収益計	2,436,028	1,163,600	3,599,628	46,776,560	130,400	50,506,588
(2) 経常費用						0
① 事業費	3,216,607	4,496,041	7,712,648	32,919,243	0	40,631,891
教養文化施設管理費	3,216,607	0	3,216,607	0	0	3,216,607
職員基本給	2,236,100	0	2,236,100	0		2,236,100
賃金	370,682	0	370,682	0		370,682
職員諸手当	112,811	0	112,811	0		112,811
福利厚生費	20,448	0	20,448	0		20,448
社会保険料	193,701	0	193,701	0		193,701
雑役務費	282,865	0	282,865	0		282,865
福利厚生事業費	0	2,766,000	2,766,000	0	0	2,766,000
職員基本給	0	2,766,000	2,766,000	0		2,766,000
旅費交通費	0	0	0	0		0
情報提供事業	0	0	0	1,746,714	0	1,746,714
通信運搬費	0	0	0	164,972		164,972
印刷製本費	0	0	0	1,337,662		1,337,662
雑役務費	0	0	0	244,080		244,080
自己啓発事業費	0	146,204	146,204	286,510		432,714
健康ライフ事業費	0	36,000	36,000	11,106,756	0	11,142,756
健康管理事業費				9,390,756		9,390,756
人間ドック事業費	0	0	0	610,000		610,000
健康管理事業費	0	36,000	36,000			36,000
予防接種助成				1,106,000		1,106,000
レジャー事業費	0		0	1,445,000		1,445,000
カルチャー事業費	0	468,396	468,396	0		468,396
スポーツ事業費	0	222,830	222,830	0		222,830

科 目			実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
			教・文管理事業	福利厚生事業	小計	共益事業		
		提携事業費	0	527,391	527,391	621,200		1,148,591
		給付事業費	0	0	0	9,316,812	0	9,316,812
		共済掛金	0	0	0	986,812		986,812
		共済給付金	0	0	0	8,330,000		8,330,000
		くらし応援事業費	0	329,220	329,220	5,348,051	0	5,677,271
		市街活性化事業費	0	0	0	4,555,800		4,555,800
		物資等斡旋事業費	0	329,220	329,220	792,251		1,121,471
		職員基本給支出	0	0	0	2,766,000		2,766,000
		加入推進事業	0	0	0	282,200	0	282,200
		賃金	0	0	0	282,200		282,200
		報奨費	0	0	0	0		0
		通信運搬費	0	0	0	0		0
		印刷製本費	0	0	0	0		0
	②	管理運営費	0	0	0	0	10,706,561	10,706,561
		人件費	0	0	0	0	6,668,466	6,668,466
		職員基本給	0	0	0	0	3,011,840	3,011,840
		職員諸手当	0	0	0	0	1,640,117	1,640,117
		福利厚生費	0	0	0	0	308,943	308,943
		社会保険料	0	0	0	0	1,707,566	1,707,566
		一般管理費	0	0	0	0	4,038,095	4,038,095
		会議費	0	0	0	0	4,661	4,661
		旅費	0	0	0	0	231,157	231,157
		通信運搬費	0	0	0	0	373,561	373,561
		減価償却費	0	0	0	0	87,619	87,619
		備品購入費	0	0	0	0	28,650	28,650
		消耗品費	0	0	0	0	473,553	473,553
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	61,582	61,582
		賃借料	0	0	0	0	1,685,031	1,685,031
		保険料	0	0	0	0	49,316	49,316
		租税公課	0	0	0	0	105,700	105,700
		支払負担金	0	0	0	0	76,884	76,884
		雑役務費	0	0	0	0	860,381	860,381
		經常費用計	3,216,607	4,496,041	7,712,648	32,919,243	10,706,561	51,338,452
		当期經常増減額	△ 780,579	△ 3,332,441	△ 4,113,020	13,857,317	△ 10,576,161	△ 831,864
	2	經常外増減の部						
		(1) 經常外収益						
		①過年度修正益	0	0	0	0	0	0
		過年度減価償却修正益	0	0	0	0	0	0
		經常外収益計	0	0	0	0	0	0
		(2) 經常外費用						
		①除却損失	0	0	0	0	0	0
		什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
		②過年度修正損	0	0	0	0	0	0
		過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0
		經常外費用計	0	0	0	0	0	0
		当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
		他会計振替前当期一般正味財産増減額						
		他会計振替額	9,000	4,079,971	4,088,971	△ 14,663,370	10,574,399	0
		当期一般正味財産増減額	△ 771,579	747,530	△ 24,049	△ 806,053	△ 1,762	△ 831,864
		一般正味財産期首残高	△ 2,395,453	1,846,604	△ 548,849	27,227,280	△ 1,153,263	25,525,168
		一般正味財産期末残高	△ 3,167,032	2,594,134	△ 572,898	26,421,227	△ 1,155,025	24,693,304
	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		0
		指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
		指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
	III	正味財産期末残高	△ 3,167,032	2,594,134	△ 572,898	26,421,227	△ 1,155,025	24,693,304