

損益計算書(正味財産増減計算書)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,870	3,446	1,576	
特定資産受取利息	1,870	3,446	1,576	定期預金利息
受取入会金	156,500	122,000	34,500	
受取入会金	156,500	122,000	34,500	入会金500円/人
受取会費	33,927,000	34,719,000	792,000	
受取会費	33,927,000	34,719,000	792,000	会費
給付事業収益	973,000	1,314,189	341,189	
共済給付収益	973,000	882,000	91,000	全労済保険金
共済割戻金収益	0	432,189	432,189	
手数料収益	517,157	365,556	151,601	
手数料収益	517,157	365,556	151,601	広告料、他
事業収益	2,237,145	2,211,760	25,385	
健康ライフ事業収益	32,700	33,000	300	健康教室
カルチャー事業収益	192,900	212,700	19,800	各種講座
スポーツ事業収益	100,200	67,800	32,400	ボウリング参加負担金
提携事業収益	1,323,445	839,200	484,245	ビアガーデン、他
自己啓発事業収益	0	0	0	
くらし応援事業収益	587,900	1,059,060	471,160	映画券、スキリフト券、他
受取補助金等	13,382,028	13,510,240	128,212	
受取地方公共団体補助金	13,382,028	13,510,240	128,212	
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	2,564,240	128,212	奥州市
受取民間補助金	0	0	0	
雑収益	165,579	142,636	22,943	
雑収益	165,579	142,636	22,943	コーディネーター手当
経常収益計	51,360,279	52,388,827	1,028,548	
(2) 経常費用				
事業費	41,495,223	42,220,400	725,177	
教養文化施設管理費	3,915,106	3,877,401	37,705	市民プラザ・マツ管理費
職員基本給	2,761,900	2,728,600	33,300	
賃金	386,800	392,800	6,000	
職員諸手当	105,159	93,007	12,152	
福利厚生費	73,550	18,636	54,914	
社会保険料	279,117	335,778	56,661	
雑役務費	308,580	308,580	0	
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	1,327,921	1,348,507	20,586	共通券、ニュース発行経費
通信運搬費	154,601	161,197	6,596	
印刷製本費	609,240	1,040,630	431,390	
雑役務費	564,080	146,680	417,400	
自己啓発事業費	388,472	422,875	34,403	国家資格取得助成、他
健康ライフ事業費	10,890,292	10,406,496	483,796	健診助成、健康教室
一般健診事業費	3,845,342	3,867,354	22,012	
生活習慣病健診事業費	5,348,310	4,960,477	387,833	
人間ドック事業費	570,000	530,000	40,000	
健康管理事業費	121,640	79,665	41,975	
予防接種助成	1,005,000	969,000	36,000	
レジャー事業費	1,408,500	1,436,500	28,000	宿泊、観劇、TDL
カルチャー事業費	335,200	355,400	20,200	各種講座

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
スポーツ事業費	211,570	156,356	55,214	ボウリング大会
提携事業費	1,527,886	1,717,146	189,260	ピアガーデン、ツアー、他
給付事業費	10,028,912	10,441,880	412,968	
共済掛金	983,912	1,006,880	22,968	全労済保険料
共済給付金	9,045,000	9,435,000	390,000	共済給付金
くらし応援事業費	5,656,514	6,295,914	639,400	
市街活性化事業費	4,180,729	5,154,104	973,375	共通助成券、他
物資等斡旋事業費	1,475,785	1,141,810	333,975	映画券、スキー券、他
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	272,850	229,925	42,925	
賃金	272,850	229,925	42,925	福利厚生アドバイザー
報奨費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
管理運営費	10,665,676	9,802,541	863,135	
人件費	6,320,239	6,125,779	194,460	事業費以外の人件費
職員基本給	2,770,280	2,677,205	93,075	
職員諸手当	1,358,267	1,232,148	126,119	
福利厚生費	510,511	453,771	56,740	
社会保険料	1,681,181	1,762,655	81,474	
一般管理費	4,345,437	3,676,762	668,675	法人運営費
会議費	7,149	5,647	1,502	
旅費	315,973	214,158	101,815	
通信運搬費	384,343	355,676	28,667	
減価償却費	154,611	66,670	87,941	
備品購入費	0	183,643	183,643	
消耗品費	508,367	215,266	293,101	(ウイルスチェッカー、文具他)
印刷製本費	0	10,530	10,530	
燃料費	82,218	81,341	877	
賃借料	1,740,902	1,187,749	553,153	(新会員システム、PC、北機他)
保険料	48,836	110,780	61,944	
租税公課	117,700	120,000	2,300	
支払負担金	90,912	86,344	4,568	
雑役務費	894,426	1,038,958	144,532	
経常費用計	52,160,899	52,022,941	137,958	
当期経常増減額	800,620	365,886	1,166,506	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	127,614		127,614	H28減価償却費ミス修正
(2) 経常外費用	0	2,343	2,343	
除却損失	0	2,343	2,343	
什器備品除却損	0	2,343	2,343	
過年度修正損	0	0	0	
過年度減価償却費	0		0	
経常外費用計	0	2,343		
当期経常外増減額	127,614	2,343	129,957	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	673,006	363,543	1,036,549	
一般正味財産期首残高	26,198,174	25,834,631	363,543	
一般正味財産期末残高	25,525,168	26,198,174	673,006	
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				
正味財産期末残高	25,525,168	26,198,174	673,006	

損益計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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		
一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	1,870	0	1,870
特定資産受取利息	0		0	1,870		1,870
受取入会金	0	0	0	156,500	0	156,500
受取入会金	0		0	156,500	0	156,500
受取会費	0	0	0	33,927,000	0	33,927,000
受取会費	0		0	33,927,000		33,927,000
給付事業収益	0	0	0	973,000	0	973,000
共済給付収益	0		0	973,000		973,000
共済割戻金収益	0		0	0		0
手数料収益	0	0	0	517,157	0	517,157
手数料収益	0		0	517,157		517,157
事業収益	0	983,115	983,115	1,254,030	0	2,237,145
健康ライフ事業収益	0	32,700	32,700	0		32,700
カルチャー事業収益	0	192,900	192,900	0		192,900
スポーツ事業収益	0	100,200	100,200	0		100,200
提携事業収益	0	294,915	294,915	1,028,530		1,323,445
自己啓発事業収益	0	0	0	0		0
くらし応援事業収益	0	362,400	362,400	225,500		587,900
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
雑収益	0	0	0	31,999	133,580	165,579
雑収益	0	0	0	31,999	133,580	165,579
経常収益計	2,436,028	983,115	3,419,143	47,807,556	133,580	51,360,279
(2) 経常費用						0
事業費	3,915,106	4,245,893	8,160,999	33,334,224	0	41,495,223
教養文化施設管理費	3,915,106	0	3,915,106	0	0	3,915,106
職員基本給	2,761,900	0	2,761,900	0		2,761,900
賃金	386,800	0	386,800	0		386,800
職員諸手当	105,159	0	105,159	0		105,159
福利厚生費	73,550	0	73,550	0		73,550
社会保険料	279,117	0	279,117	0		279,117
雑役務費	308,580	0	308,580	0		308,580
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	1,327,921	0	1,327,921
通信運搬費	0	0	0	154,601		154,601
印刷製本費	0	0	0	609,240		609,240
雑役務費	0	0	0	564,080		564,080
自己啓発事業費	0	37,714	37,714	350,758		388,472
健康ライフ事業費	0	121,640	121,640	10,768,652	0	10,890,292
一般健診事業費	0	0	0	3,845,342		3,845,342
生活習慣病健診事業費	0	0	0	5,348,310		5,348,310
人間ドック事業費	0	0	0	570,000		570,000
健康管理事業費	0	121,640	121,640			121,640
予防接種助成				1,005,000		1,005,000

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		
レジャー事業費	0		0	1,408,500		1,408,500
カルチャー事業費	0	335,200	335,200	0		335,200
スポーツ事業費	0	211,570	211,570	0		211,570
提携事業費	0	356,114	356,114	1,171,772		1,527,886
給付事業費	0	0	0	10,028,912	0	10,028,912
共済掛金	0	0	0	983,912		983,912
共済給付金	0	0	0	9,045,000		9,045,000
くらし応援事業費	0	417,655	417,655	5,238,859	0	5,656,514
市街活性化事業費	0	0	0	4,180,729		4,180,729
物資等斡旋事業費	0	417,655	417,655	1,058,130		1,475,785
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	272,850	0	272,850
賃金	0	0	0	272,850		272,850
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
管理運営費	0	0	0	0	10,665,676	10,665,676
人件費	0	0	0	0	6,320,239	6,320,239
職員基本給	0	0	0	0	2,770,280	2,770,280
職員諸手当	0	0	0	0	1,358,267	1,358,267
福利厚生費	0	0	0	0	510,511	510,511
社会保険料	0	0	0	0	1,681,181	1,681,181
一般管理費	0	0	0	0	4,345,437	4,345,437
会議費	0	0	0	0	7,149	7,149
旅費	0	0	0	0	315,973	315,973
通信運搬費	0	0	0	0	384,343	384,343
減価償却費	0	0	0	0	154,611	154,611
備品購入費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	508,367	508,367
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	82,218	82,218
賃借料	0	0	0	0	1,740,902	1,740,902
保険料	0	0	0	0	48,836	48,836
租税公課	0	0	0	0	117,700	117,700
支払負担金	0	0	0	0	90,912	90,912
雑役務費	0	0	0	0	894,426	894,426
経常費用計	3,915,106	4,245,893	8,160,999	33,334,224	10,665,676	52,160,899
当期経常増減額	1,479,078	3,262,778	4,741,856	14,473,332	10,532,096	800,620
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	0	0	0	0	127,614	127,614
過年度減価償却修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	127,614	127,614
(2) 経常外費用						
除却損失	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	127,614	127,614
他会計振替額	27,617	4,703,824	4,731,441	14,853,053	10,121,612	0
当期一般正味財産増減額	1,451,461	1,441,046	10,415	379,721	282,870	673,006
一般正味財産期首残高	943,992	405,558	538,434	27,607,001	870,393	26,198,174
一般正味財産期末残高	2,395,453	1,846,604	548,849	27,227,280	1,153,263	25,525,168
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	2,395,453	1,846,604	548,849	27,227,280	1,153,263	25,525,168