

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成31年4月1日から令和2年3月31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 | 1,379 | 1,378 | 1 | |
| 特定資産受取利息 | 1,379 | 1,378 | 1 | 預金利息 |
| 受取入会金 | 174,000 | 125,000 | 49,000 | |
| 受取入会金 | 174,000 | 125,000 | 49,000 | 入会金500円/人 |
| 受取会費 | 33,929,000 | 34,029,000 | 100,000 | |
| 受取会費 | 33,929,000 | 34,029,000 | 100,000 | 会費 |
| 給付事業収益 | 897,065 | 375,950 | 521,115 | |
| 共済給付収益 | 550,000 | 210,000 | 340,000 | 全労済保険金 |
| 共済割戻金収益 | 347,065 | 165,950 | 181,115 | 全労済掛金優良戻金 |
| 手数料収益 | 494,593 | 465,754 | 28,839 | |
| 手数料収益 | 494,593 | 465,754 | 28,839 | 広告料、他 |
| 事業収益 | 2,005,407 | 1,987,151 | 18,256 | |
| 健康ライフ事業収益 | 14,400 | 12,600 | 1,800 | 健康教室 |
| カルチャー事業収益 | 243,300 | 258,400 | 15,100 | 各種講座 |
| スポーツ事業収益 | 115,500 | 115,800 | 300 | ボウリング参加負担金 |
| 提携事業収益 | 611,000 | 564,700 | 46,300 | ビアガーデン、いちご狩り、他 |
| 自己啓発事業収益 | 0 | 21,400 | 21,400 | |
| くらし応援事業収益 | 1,021,207 | 1,014,251 | 6,956 | 映画券、スキリフト券、他 |
| 受取補助金等 | 14,186,028 | 13,382,028 | 804,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 14,186,028 | 13,382,028 | 804,000 | |
| 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 | 3,240,028 | 2,436,028 | 804,000 | 奥州市 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 9,092 | 140,327 | 131,235 | |
| 雑収益 | 9,092 | 140,327 | 131,235 | コーディネーター活動費、他 |
| 経常収益計 | 51,696,564 | 50,506,588 | 1,189,976 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 43,453,891 | 40,631,891 | 2,822,000 | |
| 教養文化施設管理費 | 4,458,106 | 3,216,607 | 1,241,499 | 市民プラザ・マッセ管理費 |
| 職員基本給 | 3,083,505 | 2,236,100 | 847,405 | |
| 賃金 | 341,430 | 370,682 | 29,252 | |
| 職員諸手当 | 377,890 | 112,811 | 265,079 | |
| 福利厚生費 | 43,776 | 20,448 | 23,328 | |
| 社会保険料 | 300,545 | 193,701 | 106,844 | |
| 雑役務費 | 310,960 | 282,865 | 28,095 | |
| 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 | 1,452,356 | 1,746,714 | 294,358 | ガイドブック、ニュース発行経費 |
| 通信運搬費 | 221,336 | 164,972 | 56,364 | |
| 印刷製本費 | 802,040 | 1,337,662 | 535,622 | |
| 雑役務費 | 428,980 | 244,080 | 184,900 | |
| 自己啓発事業費 | 411,996 | 432,714 | 20,718 | 国家資格取得助成、セミナー |
| 健康ライフ事業費 | 10,587,576 | 11,142,756 | 555,180 | 健診助成、健康教室 |
| 健康診断事業費 | 8,799,576 | 9,390,756 | 591,180 | |
| （一般健診事業費） | 0 | 0 | 0 | |
| （生活習慣病健診事業費） | 0 | 0 | 0 | |
| 人間ドック事業費 | 590,000 | 610,000 | 20,000 | |
| 健康管理事業費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 予防接種助成 | 1,162,000 | 1,106,000 | 56,000 | |
| レジャー事業費 | 1,249,000 | 1,445,000 | 196,000 | 宿泊・観劇・TDL助成 |
| カルチャー事業費 | 438,700 | 468,396 | 29,696 | 各種講座 |
| スポーツ事業費 | 226,218 | 222,830 | 3,388 | ボウリング大会 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 提携事業費 | 1,450,923 | 1,148,591 | 302,332 | ピアガーデン、ツア-、他 |
| 給付事業費 | 9,303,999 | 9,316,812 | 12,813 | 全労済掛金、給付金 |
| 共済掛金 | 983,999 | 986,812 | 2,813 | |
| 共済給付金 | 8,320,000 | 8,330,000 | 10,000 | |
| くらし応援事業費 | 6,724,673 | 5,677,271 | 1,047,402 | 共通助成券、映画券、他 |
| 市街活性化事業費 | 5,081,640 | 4,555,800 | 525,840 | |
| 物資等斡旋事業費 | 1,643,033 | 1,121,471 | 521,562 | |
| 市民活動支援センター事業費 | 1,369,619 | 0 | 1,369,619 | |
| 賃金 | 1,327,689 | 0 | 1,327,689 | |
| 雑役務費 | 41,930 | 0 | 41,930 | |
| 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 | 248,725 | 282,200 | 33,475 | 福利厚生アドバイザー |
| 賃金 | 236,725 | 282,200 | 45,475 | |
| 報奨費 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理運営費 | 9,793,349 | 10,706,561 | 913,212 | |
| 人件費 | 5,352,161 | 6,668,466 | 1,316,305 | 事業費以外の人件費 |
| 職員基本給 | 1,500,000 | 3,011,840 | 1,511,840 | |
| 職員諸手当 | 1,844,405 | 1,640,117 | 204,288 | |
| 福利厚生費 | 312,182 | 308,943 | 3,239 | |
| 社会保険料 | 1,695,574 | 1,707,566 | 11,992 | |
| 一般管理費 | 4,441,188 | 4,038,095 | 403,093 | 法人運営費 |
| 会議費 | 9,210 | 4,661 | 4,549 | |
| 旅費 | 284,527 | 231,157 | 53,370 | |
| 通信運搬費 | 402,629 | 373,561 | 29,068 | |
| 減価償却費 | 57,003 | 87,619 | 30,616 | |
| 備品購入費 | 44,712 | 28,650 | 16,062 | |
| 消耗品費 | 545,214 | 473,553 | 71,661 | |
| 印刷製本費 | 45,520 | 0 | 45,520 | |
| 燃料費 | 42,007 | 61,582 | 19,575 | |
| 賃借料 | 1,972,453 | 1,685,031 | 287,422 | |
| 保険料 | 66,870 | 49,316 | 17,554 | |
| 租税公課 | 106,300 | 105,700 | 600 | |
| 支払負担金 | 77,311 | 76,884 | 427 | |
| 雑役務費 | 787,432 | 860,381 | 72,949 | |
| 経常費用計 | 53,247,240 | 51,338,452 | 1,908,788 | |
| 当期経常増減額 | 1,550,676 | 831,864 | 718,812 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 除却損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,550,676 | 831,864 | 718,812 | |
| 一般正味財産期首残高 | 24,693,304 | 25,525,168 | 831,864 | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,142,628 | 24,693,304 | 1,550,676 | |
| 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 | 23,142,628 | 24,693,304 | 1,550,676 | |

損益計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | マッセ・支援ヒケ事業 | 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 | 1,379 | 0 | 1,379 |
| 特定資産受取利息 | 0 | | 0 | 1,379 | | 1,379 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 受取入会金 | 0 | | 0 | 174,000 | 0 | 174,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 33,929,000 | 0 | 33,929,000 |
| 受取会費 | 0 | | 0 | 33,929,000 | | 33,929,000 |
| 給付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 897,065 | 0 | 897,065 |
| 共済給付収益 | 0 | | 0 | 550,000 | | 550,000 |
| 共済割戻金収益 | 0 | | 0 | 347,065 | | 347,065 |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 494,593 | 0 | 494,593 |
| 手数料収益 | 0 | | 0 | 494,593 | | 494,593 |
| 事業収益 | 0 | 812,550 | 812,550 | 1,192,857 | 0 | 2,005,407 |
| 健康ライフ事業収益 | 0 | 14,400 | 14,400 | 0 | | 14,400 |
| カルチャー事業収益 | 0 | 243,300 | 243,300 | 0 | | 243,300 |
| スポーツ事業収益 | 0 | 115,500 | 115,500 | 0 | | 115,500 |
| 提携事業収益 | 0 | 383,000 | 383,000 | 228,000 | | 611,000 |
| 自己啓発事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| くらし応援事業収益 | 0 | 56,350 | 56,350 | 964,857 | | 1,021,207 |
| 受取補助金等 | 3,240,028 | 0 | 3,240,028 | 10,946,000 | 0 | 14,186,028 |
| 受取地方公共団体補助金 | 3,240,028 | 0 | 3,240,028 | 10,946,000 | 0 | 14,186,028 |
| 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 | 3,240,028 | 0 | 3,240,028 | 0 | | 3,240,028 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 70 | 0 | 70 | 7,022 | 2,000 | 9,092 |
| 雑収益 | 70 | 0 | 70 | 7,022 | 2,000 | 9,092 |
| 経常収益計 | 3,240,098 | 812,550 | 4,052,648 | 47,641,916 | 2,000 | 51,696,564 |
| (2) 経常費用 | | | | | | 0 |
| 事業費 | 5,827,725 | 4,484,700 | 10,312,425 | 33,141,466 | 0 | 43,453,891 |
| 教養文化施設管理費 | 4,458,106 | 0 | 4,458,106 | 0 | 0 | 4,458,106 |
| 職員基本給 | 3,083,505 | 0 | 3,083,505 | 0 | | 3,083,505 |
| 賃金 | 341,430 | 0 | 341,430 | 0 | | 341,430 |
| 職員諸手当 | 377,890 | 0 | 377,890 | 0 | | 377,890 |
| 福利厚生費 | 43,776 | 0 | 43,776 | 0 | | 43,776 |
| 社会保険料 | 300,545 | 0 | 300,545 | 0 | | 300,545 |
| 雑役務費 | 310,960 | 0 | 310,960 | 0 | | 310,960 |
| 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 | 1,452,356 | 0 | 1,452,356 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 221,336 | | 221,336 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 802,040 | | 802,040 |
| 雑役務費 | 0 | 0 | 0 | 428,980 | | 428,980 |
| 自己啓発事業費 | 0 | 0 | 0 | 411,996 | | 411,996 |
| 健康ライフ事業費 | 0 | 36,000 | 36,000 | 10,551,576 | 0 | 10,587,576 |
| 健康管理事業費 | 0 | | 0 | 8,799,576 | | 8,799,576 |
| 人間ドック事業費 | 0 | 0 | 0 | 590,000 | | 590,000 |
| 健康管理事業費 | 0 | 36,000 | 36,000 | | | 36,000 |
| 予防接種助成 | | | | 1,162,000 | | 1,162,000 |
| レジャー事業費 | 0 | | 0 | 1,249,000 | | 1,249,000 |
| カルチャー事業費 | 0 | 438,700 | 438,700 | 0 | | 438,700 |
| スポーツ事業費 | 0 | 226,218 | 226,218 | 0 | | 226,218 |
| 提携事業費 | 0 | 479,722 | 479,722 | 971,201 | | 1,450,923 |

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | マッセ・支援センター事業 | 福利厚生事業 | 小計 | 共益事業 | | |
| 給付事業費 | 0 | 0 | 0 | 9,303,999 | 0 | 9,303,999 |
| 共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 983,999 | | 983,999 |
| 共済給付金 | 0 | 0 | 0 | 8,320,000 | | 8,320,000 |
| くらし応援事業費 | 0 | 538,060 | 538,060 | 6,186,613 | 0 | 6,724,673 |
| 市街活性化事業費 | 0 | 0 | 0 | 5,081,640 | | 5,081,640 |
| 物資等斡旋事業費 | 0 | 538,060 | 538,060 | 1,104,973 | | 1,643,033 |
| 市民活動支援センター事業費 | 1,369,619 | 0 | 1,369,619 | | | 1,369,619 |
| 賃金 | 1,327,689 | 0 | 1,327,689 | | | 1,327,689 |
| 雑役務費 | 41,930 | 0 | 41,930 | | | 41,930 |
| 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 | 248,725 | 0 | 248,725 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 236,725 | | 236,725 |
| 報奨費 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | | 12,000 |
| 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 | 9,793,349 | 9,793,349 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,352,161 | 5,352,161 |
| 職員基本給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844,405 | 1,844,405 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,182 | 312,182 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695,574 | 1,695,574 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,441,188 | 4,441,188 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 9,210 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,527 | 284,527 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,629 | 402,629 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,003 | 57,003 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,712 | 44,712 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,214 | 545,214 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,520 | 45,520 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,007 | 42,007 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972,453 | 1,972,453 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,870 | 66,870 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,300 | 106,300 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,311 | 77,311 |
| 雑役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,432 | 787,432 |
| 経常費用計 | 5,827,725 | 4,484,700 | 10,312,425 | 33,141,466 | 9,793,349 | 53,247,240 |
| 当期経常増減額 | 2,587,627 | 3,672,150 | 6,259,777 | 14,500,450 | 9,791,349 | 1,550,676 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 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 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 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 | 6,092,192 | 126,447 | 6,218,639 | 15,955,478 | 9,736,839 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,504,565 | 3,545,703 | 41,138 | 1,455,028 | 54,510 | 1,550,676 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,167,032 | 2,594,134 | 572,898 | 26,421,227 | 1,155,025 | 24,693,304 |
| 一般正味財産期末残高 | 337,533 | 951,569 | 614,036 | 24,966,199 | 1,209,535 | 23,142,628 |
| 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 | 337,533 | 951,569 | 614,036 | 24,966,199 | 1,209,535 | 23,142,628 |