

平成 2 1 年度 収支計算書総括表

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 : 円)

科 目	一 般 会 計	勤青ホーム管理運営 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	26,697			26,697
特定資産運用収入	4,032			4,032
入会金収入	307,000			307,000
会費収入	13,203,000			13,203,000
事業収入	5,253,900			5,253,900
補助金等収入	19,600,000	26,299,000		45,899,000
負担金収入		31,270,311		31,270,311
利用料金収入		416,630		416,630
雑収入	1,626,147	124,949		1,751,096
事業活動収入計	40,020,776	58,110,890	0	98,131,666
2. 事業活動支出				
事業費支出	22,949,422	59,133,771		82,083,193
管理費支出	16,090,304			16,090,304
事業活動支出計	39,039,726	59,133,771	0	98,173,497
事業活動収支差額	981,050	1,022,881	0	41,831
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	563,881			563,881
投資活動支出計	563,881	0	0	563,881
投資活動収支差額	563,881	0	0	563,881
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	417,169	1,022,881	0	605,712
前期繰越収支差額	3,454,008	5,885,507	0	9,339,515
次期繰越収支差額	3,871,177	4,862,626	0	8,733,803

平成 2 1 年度 収支計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

一般会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	122,000	26,697	95,303	
基本財産運用収入計	122,000	26,697	95,303	
特定資産運用収入				
運営資金積立資産利息収入	12,000	4,032	7,968	
特定資産運用収入計	12,000	4,032	7,968	
入会金収入				
入会金収入	300,000	307,000	7,000	
入会金収入計	300,000	307,000	7,000	
会費収入				
会員会費収入	13,400,000	13,203,000	197,000	
会費収入計	13,400,000	13,203,000	197,000	
事業収入				
生活安定事業収入	2,420,000	1,855,000	565,000	
健康維持増進事業収入	38,000	21,000	17,000	
老後生活安定事業収入	0	0	0	
余暇活動事業収入	2,114,000	3,072,900	958,900	
自己啓発事業収入	510,000	305,000	205,000	
財産形成事業収入	0	0	0	
事業収入計	5,082,000	5,253,900	171,900	
補助金等収入				
会津若松市補助金収入	19,600,000	19,600,000	0	
補助金等収入計	19,600,000	19,600,000	0	
雑収入				
受取利息収入	17,000	5,727	11,273	
雑収入	1,880,000	1,620,420	259,580	
雑収入計	1,897,000	1,626,147	270,853	
事業活動収入計	40,413,000	40,020,776	392,224	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
生活安定事業費 - 共済掛金支出	5,040,000	5,009,730	30,270	
生活安定事業費 - 共済給付金支出	6,280,000	4,657,000	1,623,000	
生活安定事業費 - 補給金支出	15,000	0	15,000	
健康維持増進事業費 - 主催事業費支出	75,000	32,500	42,500	
健康維持増進事業費 - 利用補助費支出	2,212,000	1,419,174	792,826	
老後生活安定事業費 - 主催事業費支出	0	0	0	
余暇活動事業費 - 主催事業費支出	3,277,000	3,276,087	913	
余暇活動事業費 - 利用補助費支出	1,874,000	1,873,850	150	
余暇活動事業費 -				
利用契約施設等拡大促進事業費支出	650,000	649,727	273	
自己啓発事業費 - 相談・支援事業費支出	615,000	489,950	125,050	
自己啓発事業費 - 利用補助費支出	60,000	12,000	48,000	
財産形成事業費 - 主催事業費支出	0	0	0	
会員加入促進事業費 - 臨時職員賃金支出	1,639,000	1,638,992	8	
会員加入促進事業費 - 法定福利費支出	240,000	239,283	717	
会員加入促進事業費 - 福利厚生費支出	20,000	19,598	402	
会員加入促進事業費 - 旅費交通費支出	109,000	109,000	0	
会員加入促進事業費 - 報奨金支出	59,000	58,500	500	
会員加入促進事業費 - 印刷製本費支出	54,000	53,760	240	
会員加入促進事業費 - 広告宣伝費支出	104,000	103,500	500	
情報提供事業費 - 通信運搬費支出	425,000	424,322	678	
情報提供事業費 - 印刷製本費支出	599,000	598,541	459	

情報提供事業費 - 消耗品費支出	14,000	13,072	928
情報提供事業費 - ホームページ管理費支出	788,000	780,150	7,850
事業人件費 - 給料手当支出	910,000	850,000	60,000
事業人件費 - 法定福利費支出	120,000	120,000	0
事業管理費 - 旅費交通費支出	0	0	0
事業管理費 - 通信運搬費支出	85,000	75,471	9,529
事業管理費 - 印刷製本費支出	80,000	74,025	5,975
事業管理費 - 諸会費支出	125,000	125,000	0
事業管理費 - 雑支出	300,000	246,190	53,810
事業費支出計	25,769,000	22,949,422	2,819,578
管理費支出			
給料手当支出	10,994,000	10,993,807	193
法定福利費支出	1,566,000	1,565,503	497
福利厚生費支出	62,000	61,841	159
中小企業退職金共済掛金支出	384,000	384,000	0
旅費交通費支出	79,000	78,200	800
通信運搬費支出	355,000	354,473	527
消耗品費支出	206,000	205,775	225
印刷製本費支出	767,000	766,221	779
燃料費支出	91,000	90,960	40
賃借料支出	996,000	995,214	786
租税公課支出	102,000	102,000	0
会議費支出	54,000	53,002	998
雑支出	440,000	439,308	692
管理費支出計	16,096,000	16,090,304	5,696
事業活動支出計	41,865,000	39,039,726	2,825,274
事業活動収支差額	1,452,000	981,050	2,433,050
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	660,000	563,881	96,119
運営資金積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	660,000	563,881	96,119
投資活動収支差額	660,000	563,881	96,119
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	2,212,000	0	1,342,000
	870,000		(注)
当期収支差額	3,454,000	417,169	3,871,169
前期繰越収支差額	3,454,000	3,454,008	8
次期繰越収支差額	0	3,871,177	3,871,177

(注) 予備費 870,000円は、以下の通り充当使用した額である。

1. 事業活動支出(870,000円)

(1) 事業費支出(664,000円)

余暇活動事業費 - 主催事業費支出 55,000円

余暇活動事業費 - 利用補助費支出 578,000円

会員加入促進事業費 - 法定福利費支出 1,000円

会員加入促進事業費 - 広告宣伝費支出 30,000円

(2) 管理費支出(206,000円)

給料手当支出 90,000円

印刷製本費支出 113,000円

租税公課支出 3,000円

平成 2 1 年度 収支計算書

(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)

特別会計 (会津若松市勤労青少年ホーム管理運営事業)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入				
会津若松市指定管理料収入	26,299,000	26,299,000	0	
補助金等収入計	26,299,000	26,299,000	0	
負担金収入				
会津若松市文化センター負担金収入	24,965,000	22,335,936	2,629,064	
会津若松市老人福祉センター負担金収入	9,986,000	8,934,375	1,051,625	
負担金収入計	34,951,000	31,270,311	3,680,689	
利用料金収入				
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収入	680,000	416,630	263,370	
利用料金収入計	680,000	416,630	263,370	
雑収入				
受取利息収入	1,000	5,254	4,254	
雑収入	70,000	119,695	49,695	
雑収入計	71,000	124,949	53,949	
事業活動収入計	62,001,000	58,110,890	3,890,110	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
勤労青少年ホーム事業費 - 報酬支出	2,753,000	2,752,500	500	
勤労青少年ホーム事業費 - 旅費交通費支出	79,000	75,370	3,630	
勤労青少年ホーム事業費 - 通信運搬費支出	218,000	217,718	282	
勤労青少年ホーム事業費 - 消耗品費支出	587,000	586,128	872	
勤労青少年ホーム事業費 - 修繕費支出	1,368,000	1,367,741	259	
勤労青少年ホーム事業費 - 印刷製本費支出	888,000	887,081	919	
勤労青少年ホーム事業費 - 賃借料支出	799,000	512,529	286,471	
勤労青少年ホーム事業費 - 負担金支出	37,000	27,000	10,000	
勤労青少年ホーム事業費 - 委託料支出	592,000	577,500	14,500	
勤労青少年ホーム事業費 - 会議費支出	120,000	58,078	61,922	
勤労青少年ホーム事業費 - 特別事業費支出	719,000	694,370	24,630	
勤労青少年ホーム事業費 - 什器備品代行購入支出	48,000	47,250	750	
勤労青少年ホーム事業費 - 雑支出	96,000	69,130	26,870	
複合施設維持管理事業費 - 通信運搬費支出	480,000	325,765	154,235	
複合施設維持管理事業費 - 消耗品費支出	340,000	276,886	63,114	
複合施設維持管理事業費 - 修繕費支出	2,147,000	2,146,914	86	
複合施設維持管理事業費 - 印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
複合施設維持管理事業費 - 燃料費支出	6,703,000	4,527,600	2,175,400	
複合施設維持管理事業費 - 光熱水費支出	17,940,000	15,741,852	2,198,148	
複合施設維持管理事業費 - 委託料支出	22,010,000	21,648,236	361,764	
複合施設維持管理事業費 - 検査等手数料支出	203,000	3,150	199,850	
複合施設維持管理事業費 - 租税公課支出	20,000	16,800	3,200	
複合施設維持管理事業費 - 雑支出	37,000	28,350	8,650	
租税公課支出	723,000	722,300	700	
給料手当支出	3,539,000	3,464,762	74,238	
臨時職員賃金支出	1,727,000	1,726,749	251	
法定福利費支出	668,000	606,247	61,753	
福利厚生費支出	26,000	25,765	235	
事業費支出計	64,957,000	59,133,771	5,823,229	
事業活動支出計	64,957,000	59,133,771	5,823,229	
事業活動収支差額	2,956,000	1,022,881	1,933,119	
投資活動収支の部				

1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	3,152,000	0	2,929,000	
	223,000			(注)
当期収支差額	5,885,000	1,022,881	4,862,119	
前期繰越収支差額	5,885,000	5,885,507	507	
次期繰越収支差額	0	4,862,626	4,862,626	

(注) 予備費 223,000円は、以下の通り充当使用した額である。

1. 事業活動支出

(1) 事業費支出

租税公課支出 223,000円