

# 平成 2 2 年度 収支計算書総括表

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 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	637,274			637,274
特定資産運用収入	41,794			41,794
入会金収入	206,000			206,000
会費収入	13,159,000			13,159,000
事業収入	4,404,500			4,404,500
補助金等収入	19,600,000	25,998,000		45,598,000
負担金収入		30,017,907		30,017,907
利用料金収入		500,690		500,690
指定管理者主催事業収入		531,400		531,400
雑収入	2,591,176	246,660		2,837,836
事業活動収入計	40,639,744	57,294,657	0	97,934,401
2. 事業活動支出				
事業費支出	21,409,771	55,995,173		77,404,944
管理費支出	17,023,308			17,023,308
事業活動支出計	38,433,079	55,995,173	0	94,428,252
事業活動収支差額	2,206,665	1,299,484	0	3,506,149
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	290,840			290,840
施設修繕整備準備資産取得支出		4,500,000		4,500,000
投資活動支出計	290,840	4,500,000	0	4,790,840
投資活動収支差額	290,840	4,500,000	0	4,790,840
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	1,915,825	3,200,516	0	1,284,691
前期繰越収支差額	3,871,177	4,862,626	0	8,733,803
次期繰越収支差額	5,787,002	1,662,110	0	7,449,112

# 平成 2 2 年度 収支計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 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				
基本財産運用収入	511,000	637,274	126,274	
基本財産運用収入計	511,000	637,274	126,274	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	4,000	41,794	37,794	
特定資産運用収入計	4,000	41,794	37,794	
入会金収入				
入会金収入	300,000	206,000	94,000	
入会金収入計	300,000	206,000	94,000	
会費収入				
会員会費収入	14,205,000	13,159,000	1,046,000	
会費収入計	14,205,000	13,159,000	1,046,000	
事業収入				
生活安定事業収入	2,505,000	2,320,000	185,000	
健康維持増進事業収入	38,000	26,700	11,300	
老後生活安定事業収入	0	0	0	
余暇活動事業収入	3,113,000	1,869,700	1,243,300	
自己啓発事業収入	640,000	188,100	451,900	
財産形成事業収入	0	0	0	
事業収入計	6,296,000	4,404,500	1,891,500	
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	2,000	2,769	769	
雑収入	1,990,000	2,588,407	598,407	
雑収入計	1,992,000	2,591,176	599,176	
事業活動収入計	42,908,000	40,639,744	2,268,256	
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	5,239,000	4,990,540	248,460	
生活安定事業費 - 共済給付金支出	6,218,000	5,407,000	811,000	
生活安定事業費 - 補給金支出	82,000	81,596	404	
健康維持増進事業費 - 主催事業費支出	81,000	80,639	361	
健康維持増進事業費 - 利用補助費支出	2,324,000	1,418,725	905,275	
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	3,111,000	3,110,881	119	
余暇活動事業費 - 利用補助費支出	1,283,000	567,535	715,465	
余暇活動事業費 -				
利用契約施設等拡大促進事業費支出	1,214,000	873,228	340,772	
自己啓発事業費 - 相談・支援事業費支出	760,000	361,890	398,110	
自己啓発事業費 - 利用補助費支出	30,000	12,000	18,000	
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	396,000	395,343	657	
会員加入促進事業費 - 法定福利費支出	46,000	45,393	607	
会員加入促進事業費 - 福利厚生費支出	0	0	0	
会員加入促進事業費 - 旅費交通費支出	0	0	0	
会員加入促進事業費 - 報奨金支出	60,000	0	60,000	
会員加入促進事業費 - 印刷製本費支出	530,000	398,727	131,273	
会員加入促進事業費 - 広告宣伝費支出	722,000	385,980	336,020	
情報提供事業費 - 通信運搬費支出	360,000	350,062	9,938	

情報提供事業費 - 印刷製本費支出	876,000	875,304	696
情報提供事業費 - 消耗品費支出	24,000	9,749	14,251
情報提供事業費 - ホームページ管理費支出	495,000	494,550	450
事業人件費 - 給料手当支出	910,000	910,000	0
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	68,659	16,341
事業管理費 - 印刷製本費支出	75,000	74,025	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	252,945	47,055
事業費支出計	25,466,000	21,409,771	4,056,229
管理費支出			
給料手当支出	11,025,000	11,024,767	233
法定福利費支出	1,630,000	1,629,739	261
福利厚生費支出	64,000	63,100	900
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	128,000	127,140	860
通信運搬費支出	422,000	393,420	28,580
消耗品費支出	229,000	228,773	227
印刷製本費支出	332,000	320,236	11,764
燃料費支出	126,000	101,714	24,286
賃借料支出	1,715,000	1,646,328	68,672
諸謝金支出	422,000	315,000	107,000
租税公課支出	125,000	124,900	100
会議費支出	33,000	32,516	484
雑支出	633,000	631,675	1,325
管理費支出計	17,268,000	17,023,308	244,692
事業活動支出計	42,734,000	38,433,079	4,300,921
事業活動収支差額	174,000	2,206,665	2,032,665
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	291,000	290,840	160
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	291,000	290,840	160
投資活動収支差額	291,000	290,840	160
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	4,220,000	0	3,754,000
	466,000		(注)
当期収支差額	3,871,000	1,915,825	5,786,825
前期繰越収支差額	3,871,000	3,871,177	177
次期繰越収支差額	0	5,787,002	5,787,002

(注) 予備費 466,000円は、以下の通り充当使用した額である。

1. 事業活動支出(217,000円)	
(1) 管理費支出(217,000円)	
給料手当支出	217,000円
2. 投資活動支出(249,000円)	
退職給付引当資産取得支出	249,000円

# 平成22年度 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31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	25,998,000	25,998,000	0	
補助金等収入計	25,998,000	25,998,000	0	
負担金収入				
会津若松市文化センター負担金収入	23,120,000	21,441,362	1,678,638	
会津若松市老人福祉センター負担金収入	9,248,000	8,576,545	671,455	
負担金収入計	32,368,000	30,017,907	2,350,093	
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	650,000	500,690	149,310	
利用料金収入計	650,000	500,690	149,310	
指定管理者主催事業収入				
電話対応技能検定講習受講料収入	1,102,000	0	1,102,000	
勤労青少年ホーム特別講座受講料収入	1,848,000	531,400	1,316,600	
指定管理者主催事業収入計	2,950,000	531,400	2,418,600	
雑収入				
受取利息収入	5,000	3,377	1,623	
雑収入	89,000	243,283	154,283	
雑収入計	94,000	246,660	152,660	
事業活動収入計	62,060,000	57,294,657	4,765,343	
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	2,010,000	2,010,000	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 旅費交通費支出	14,000	13,100	900	
勤労青少年ホーム事業費 - 通信運搬費支出	103,000	102,273	727	
勤労青少年ホーム事業費 - 消耗品費支出	182,000	181,066	934	
勤労青少年ホーム事業費 - 修繕費支出	513,000	512,757	243	
勤労青少年ホーム事業費 - 印刷製本費支出	330,000	279,061	50,939	
勤労青少年ホーム事業費 - 賃借料支出	769,000	428,438	340,562	
勤労青少年ホーム事業費 - 負担金支出	27,000	27,000	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 委託料支出	580,000	579,600	400	
勤労青少年ホーム事業費 - 会議費支出	100,000	68,895	31,105	
勤労青少年ホーム事業費 - 特別事業費支出	706,000	665,960	40,040	
勤労青少年ホーム事業費 - 什器備品代行購入支出	518,000	517,700	300	
勤労青少年ホーム事業費 - 雑支出	61,000	59,718	1,282	
複合施設維持管理事業費 - 通信運搬費支出	318,000	317,739	261	
複合施設維持管理事業費 - 消耗品費支出	340,000	227,275	112,725	
複合施設維持管理事業費 - 修繕費支出	1,600,000	1,588,477	11,523	
複合施設維持管理事業費 - 印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
複合施設維持管理事業費 - 燃料費支出	5,200,000	4,494,000	706,000	
複合施設維持管理事業費 - 光熱水費支出	17,040,000	16,182,875	857,125	
複合施設維持管理事業費 - 委託料支出	21,686,000	20,038,578	1,647,422	
複合施設維持管理事業費 - 検査等手数料支出	25,000	23,730	1,270	
複合施設維持管理事業費 - 租税公課支出	18,000	8,000	10,000	
複合施設維持管理事業費 - 雑支出	28,000	27,300	700	

指定管理者主催事業費 - 電話検定受講料支出	1,058,000	0	1,058,000	
指定管理者主催事業費 - 特別講座受講料支出	1,347,000	405,748	941,252	
租税公課支出	1,062,000	1,061,100	900	
給料手当支出	4,330,000	4,176,767	153,233	
臨時職員賃金支出	1,306,000	1,099,806	206,194	
法定福利費支出	773,000	732,445	40,555	
福利厚生費支出	22,000	21,765	235	
中小企業退職金共済掛金支出	144,000	144,000	0	
事業費支出計	62,236,000	55,995,173	6,240,827	
事業活動支出計	62,236,000	55,995,173	6,240,827	
事業活動収支差額	176,000	1,299,484	1,475,484	
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				
施設修繕整備準備資産取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
投資活動支出計	4,500,000	4,500,000	0	
投資活動収支差額	4,500,000	4,500,000	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	1,048,000	0	186,000	
	862,000			(注)
当期収支差額	4,862,000	3,200,516	1,661,484	
前期繰越収支差額	4,862,000	4,862,626	626	
次期繰越収支差額	0	1,662,110	1,662,110	

(注) 予備費 862,000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 862,000円