

正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31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
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	26,697			26,697
特定資産運用益				
運営資金積立資産受取利息	4,032			4,032
受取入会金				
受取入会金	307,000			307,000
受取会費				
正会員受取会費	13,203,000			13,203,000
事業収益				
生活安定事業収益	1,855,000			1,855,000
健康維持増進事業収益	21,000			21,000
余暇活動事業収益	3,072,900			3,072,900
自己啓発事業収益	305,000			305,000
受取補助金等				
受取会津若松市補助金	19,600,000			19,600,000
受取会津若松市指定管理料		26,299,000		26,299,000
受取負担金				
受取会津若松市文化センター負担金		22,335,936		22,335,936
受取会津若松市老人福祉センター負担金		8,934,375		8,934,375
利用料金収益				
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収益		416,630		416,630
雑収益				
受取利息	5,727	5,254		10,981
雑収益	1,620,420	119,695		1,740,115
経常収益計	40,020,776	58,110,890	0	98,131,666
(2) 経常費用				
事業費				
共済掛金	5,009,730			5,009,730
共済給付金	4,657,000			4,657,000
主催事業費	3,308,587			3,308,587
利用補助費	3,305,024			3,305,024
利用契約施設等拡大促進事業費	649,727			649,727
自己啓発相談・支援事業費	489,950			489,950
報奨金	58,500			58,500
印刷製本費	726,326	887,081		1,613,407
広告宣伝費	103,500			103,500
通信運搬費	499,793	543,483		1,043,276
消耗品費	13,072	863,014		876,086
ホームページ管理費	780,150			780,150
給料手当	850,000	3,464,762		4,314,762
臨時職員賃金	1,638,992	1,726,749		3,365,741
法定福利費	359,283	606,247		965,530

福利厚生費	19,598	25,765		45,363
旅費交通費	109,000	75,370		184,370
諸会費	125,000			125,000
雑費	246,190	97,480		343,670
報酬		2,752,500		2,752,500
修繕費		3,514,655		3,514,655
賃借料		512,529		512,529
負担金		27,000		27,000
委託料		22,225,736		22,225,736
会議費		58,078		58,078
特別事業費		694,370		694,370
什器備品代行購入費用		47,250		47,250
燃料費		4,527,600		4,527,600
光熱水費		15,741,852		15,741,852
検査等手数料		3,150		3,150
租税公課		739,100		739,100
管理費				
給料手当	10,993,807			10,993,807
法定福利費	1,565,503			1,565,503
福利厚生費	61,841			61,841
中小企業退職金共済掛金	384,000			384,000
旅費交通費	78,200			78,200
通信運搬費	354,473			354,473
消耗品費	205,775			205,775
印刷製本費	766,221			766,221
燃料費	90,960			90,960
賃借料	995,214			995,214
租税公課	102,000			102,000
会議費	53,002			53,002
雑費	439,308			439,308
退職給付引当金繰入額	563,881			563,881
什器備品減価償却費	263,251			263,251
経常費用計	39,866,858	59,133,771	0	99,000,629
当期経常増減額	153,918	1,022,881	0	868,963
当期一般正味財産増減額	153,918	1,022,881	0	868,963
一般正味財産期首残高	11,117,523	5,885,507		17,003,030
一般正味財産期末残高	11,271,441	4,862,626	0	16,134,067
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	30,000,000
正味財産期末残高	41,271,441	4,862,626	0	46,134,067

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

一般会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	26,697	122,000	95,303
特定資産運用益			
運営資金積立資産受取利息	4,032	7,336	3,304
受取入会金			
受取入会金	307,000	170,000	137,000
受取会費			
正会員受取会費	13,203,000	13,264,000	61,000
事業収益			
生活安定事業収益	1,855,000	3,025,000	1,170,000
健康維持増進事業収益	21,000	5,100	15,900
余暇活動事業収益	3,072,900	2,010,200	1,062,700
自己啓発事業収益	305,000	286,500	18,500
受取補助金等			
受取会津若松市補助金	19,600,000	19,600,000	0
雑収益			
受取利息	5,727	14,948	9,221
雑収益	1,620,420	2,203,224	582,804
経常収益計	40,020,776	40,708,308	687,532
(2) 経常費用			
事業費			
生活安定事業費			
共済掛金	5,009,730	5,042,600	32,870
共済給付金	4,657,000	6,464,000	1,807,000
健康維持増進事業費			
主催事業費	32,500	754,200	721,700
利用補助費	1,419,174	1,416,623	2,551
老後生活安定事業費			
主催事業費	0	0	0
余暇活動事業費			
主催事業費	3,276,087	3,208,536	67,551

利用補助費	1,873,850	779,423	1,094,427
利用契約施設等拡大促進事業費	649,727	352,611	297,116
自己啓発事業費			
相談・支援事業費	489,950	470,338	19,612
利用補助費	12,000	6,000	6,000
会員加入促進事業費			
臨時職員賃金	1,638,992	1,565,291	73,701
法定福利費	239,283	232,219	7,064
福利厚生費	19,598	19,283	315
旅費交通費	109,000	115,000	6,000
報奨金	58,500	73,000	14,500
印刷製本費	53,760	186,500	132,740
広告宣伝費	103,500	73,500	30,000
情報提供事業費			
通信運搬費	424,322	452,154	27,832
印刷製本費	598,541	513,519	85,022
消耗品費	13,072	150,528	137,456
ホームページ管理費	780,150	914,550	134,400
事業人件費			
給料手当	850,000	910,000	60,000
法定福利費	120,000	120,000	0
事業管理費			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	75,471	81,659	6,188
印刷製本費	74,025	96,600	22,575
諸会費	125,000	125,000	0
雑費	246,190	250,320	4,130
管理費			
管理人件費			
給料手当	10,993,807	10,945,171	48,636
法定福利費	1,565,503	1,579,483	13,980
福利厚生費	61,841	69,945	8,104
中小企業退職金共済掛金	384,000	384,000	0
管理運営費			
旅費交通費	78,200	144,860	66,660
通信運搬費	354,473	391,789	37,316
消耗品費	205,775	272,953	67,178
印刷製本費	766,221	475,691	290,530

燃料費	90,960	128,857	37,897
賃借料	995,214	995,214	0
租税公課	102,000	92,400	9,600
会議費	53,002	64,147	11,145
雑費	439,308	545,168	105,860
退職給付引当金繰入額	563,881	0	563,881
什器備品減価償却費	263,251	262,156	1,095
経常費用計	39,866,858	40,725,288	858,430
当期経常増減額	153,918	16,980	170,898
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	153,918	16,980	170,898
一般正味財産期首残高	11,117,523	11,134,503	16,980
一般正味財産期末残高	11,271,441	11,117,523	153,918
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	41,271,441	41,117,523	153,918

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等			
受取会津若松市指定管理料	26,299,000	26,299,000	0
受取負担金			
受取会津若松市文化センター負担金	22,335,936	22,197,752	138,184
受取会津若松市老人福祉センター負担金	8,934,375	8,879,100	55,275
利用料金収益			
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収益	416,630	338,520	78,110
雑収益			
受取利息	5,254	23,026	17,772
雑収益	119,695	113,505	6,190
経常収益計	58,110,890	57,850,903	259,987
(2) 経常費用			
事業費			
勤労青少年ホーム事業費			
報酬	2,752,500	2,452,500	300,000
旅費交通費	75,370	55,250	20,120
通信運搬費	217,718	205,568	12,150
消耗品費	586,128	250,801	335,327
修繕費	1,367,741	916,755	450,986
印刷製本費	887,081	608,310	278,771
賃借料	512,529	779,502	266,973
負担金	27,000	77,000	50,000
委託料	577,500	504,000	73,500
会議費	58,078	90,710	32,632
特別事業費	694,370	566,163	128,207
什器備品代行購入費用	47,250	119,700	72,450
雑費	69,130	148,398	79,268
複合施設維持管理事業費			
通信運搬費	325,765	270,014	55,751
消耗品費	276,886	340,788	63,902
修繕費	2,146,914	1,171,695	975,219

印刷製本費	0	75,600	75,600
燃料費	4,527,600	4,697,595	169,995
光熱水費	15,741,852	16,202,967	461,115
委託料	21,648,236	21,611,234	37,002
検査等手数料	3,150	24,150	21,000
租税公課	16,800	17,200	400
雑費	28,350	24,360	3,990
租税公課	722,300	598,800	123,500
人件費			
給料手当	3,464,762	3,286,094	178,668
臨時職員賃金	1,726,749	1,577,199	149,550
法定福利費	606,247	571,081	35,166
福利厚生費	25,765	20,430	5,335
経常費用計	59,133,771	57,263,864	1,869,907
当期経常増減額	1,022,881	587,039	1,609,920
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,022,881	587,039	1,609,920
一般正味財産期首残高	5,885,507	5,298,468	587,039
一般正味財産期末残高	4,862,626	5,885,507	1,022,881
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	4,862,626	5,885,507	1,022,881