

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23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	637,274			637,274
特定資産運用益				
特定資産受取利息	41,794			41,794
受取入金				
受取入金	206,000			206,000
受取会費				
正会員受取会費	13,159,000			13,159,000
事業収益				
生活安定事業収益	2,320,000			2,320,000
健康維持増進事業収益	26,700			26,700
余暇活動事業収益	1,869,700			1,869,700
自己啓発事業収益	188,100			188,100
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		25,998,000		25,998,000
受取負担金				
受取会津若松市文化センター負担金		21,441,362		21,441,362
受取会津若松市老人福祉センター負担金		8,576,545		8,576,545
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		500,690		500,690
指定管理者主催事業収益				
勤労青少年ホーム特別講座受講料収益		531,400		531,400
雑収益				
受取利息	2,769	3,377		6,146
雑収益	2,588,407	243,283		2,831,690
経常収益計	40,639,744	57,294,657	0	97,934,401
(2) 経常費用				
事業費				
共済掛金	4,990,540			4,990,540
共済給付金	5,407,000			5,407,000
補給金	81,596			81,596
主催事業費	3,191,520			3,191,520
利用補助費	1,998,260			1,998,260
利用契約施設等拡大促進事業費	873,228			873,228
自己啓発相談・支援事業費	361,890			361,890
印刷製本費	1,348,056	279,061		1,627,117
広告宣伝費	385,980			385,980
通信運搬費	418,721	420,012		838,733
消耗品費	9,749	408,341		418,090
ホームページ管理費	494,550			494,550
給料手当	910,000	4,176,767		5,086,767

臨時職員賃金	395,343	1,099,806		1,495,149
法定福利費	165,393	732,445		897,838
福利厚生費		21,765		21,765
中小企業退職金共済掛金		144,000		144,000
旅費交通費		13,100		13,100
諸会費	125,000			125,000
雑費	252,945	87,018		339,963
報酬		2,010,000		2,010,000
修繕費		2,101,234		2,101,234
賃借料		428,438		428,438
負担金		27,000		27,000
委託料		20,618,178		20,618,178
会議費		68,895		68,895
特別事業費		665,960		665,960
什器備品代行購入費用		517,700		517,700
燃料費		4,494,000		4,494,000
光熱水費		16,182,875		16,182,875
検査等手数料		23,730		23,730
租税公課		1,069,100		1,069,100
勤労青少年ホーム特別講座受講料		405,748		405,748
管理費				
給料手当	11,024,767			11,024,767
法定福利費	1,629,739			1,629,739
福利厚生費	63,100			63,100
中小企業退職金共済掛金	384,000			384,000
旅費交通費	127,140			127,140
通信運搬費	393,420			393,420
消耗品費	228,773			228,773
印刷製本費	320,236			320,236
燃料費	101,714			101,714
賃借料	1,646,328			1,646,328
諸謝金	315,000			315,000
租税公課	124,900			124,900
会議費	32,516			32,516
雑費	631,675			631,675
退職給付引当金繰入額	290,840			290,840
什器備品減価償却費	254,112			254,112
経常費用計	38,978,031	55,995,173	0	94,973,204
当期経常増減額	1,661,713	1,299,484	0	2,961,197
当期一般正味財産増減額	1,661,713	1,299,484	0	2,961,197
一般正味財産期首残高	11,271,441	4,862,626		16,134,067
一般正味財産期末残高	12,933,154	6,162,110	0	19,095,264
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	42,933,154	6,162,110	0	49,095,264

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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	637,274	26,697	610,577
特定資産運用益			
特定資産受取利息	41,794	4,032	37,762
受取入会金			
受取入会金	206,000	307,000	101,000
受取会費			
正会員受取会費	13,159,000	13,203,000	44,000
事業収益			
生活安定事業収益	2,320,000	1,855,000	465,000
健康維持増進事業収益	26,700	21,000	5,700
余暇活動事業収益	1,869,700	3,072,900	1,203,200
自己啓発事業収益	188,100	305,000	116,900
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	2,769	5,727	2,958
雑収益	2,588,407	1,620,420	967,987
経常収益計	40,639,744	40,020,776	618,968
(2) 経常費用			
事業費			
生活安定事業費			
共済掛金	4,990,540	5,009,730	19,190
共済給付金	5,407,000	4,657,000	750,000
補給金	81,596	0	81,596
健康維持増進事業費			
主催事業費	80,639	32,500	48,139
利用補助費	1,418,725	1,419,174	449
余暇活動事業費			
主催事業費	3,110,881	3,276,087	165,206
利用補助費	567,535	1,873,850	1,306,315

利用契約施設等拡大促進事業費	873,228	649,727	223,501
自己啓発事業費			
相談・支援事業費	361,890	489,950	128,060
利用補助費	12,000	12,000	0
会員加入促進事業費			
臨時職員賃金	395,343	1,638,992	1,243,649
法定福利費	45,393	239,283	193,890
福利厚生費	0	19,598	19,598
旅費交通費	0	109,000	109,000
報奨金	0	58,500	58,500
印刷製本費	398,727	53,760	344,967
広告宣伝費	385,980	103,500	282,480
情報提供事業費			
通信運搬費	350,062	424,322	74,260
印刷製本費	875,304	598,541	276,763
消耗品費	9,749	13,072	3,323
ホームページ管理費	494,550	780,150	285,600
事業人件費			
給料手当	910,000	850,000	60,000
法定福利費	120,000	120,000	0
事業管理費			
通信運搬費	68,659	75,471	6,812
印刷製本費	74,025	74,025	0
諸会費	125,000	125,000	0
雑費	252,945	246,190	6,755
管理費			
管理人件費			
給料手当	11,024,767	10,993,807	30,960
法定福利費	1,629,739	1,565,503	64,236
福利厚生費	63,100	61,841	1,259
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	127,140	78,200	48,940
通信運搬費	393,420	354,473	38,947
消耗品費	228,773	205,775	22,998
印刷製本費	320,236	766,221	445,985
燃料費	101,714	90,960	10,754
賃借料	1,646,328	995,214	651,114

諸謝金	315,000	0	315,000
租税公課	124,900	102,000	22,900
会議費	32,516	53,002	20,486
雑費	631,675	439,308	192,367
退職給付引当金繰入額	290,840	563,881	273,041
什器備品減価償却費	254,112	263,251	9,139
経常費用計	38,978,031	39,866,858	888,827
当期経常増減額	1,661,713	153,918	1,507,795
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	1,661,713	153,918	1,507,795
一般正味財産期首残高	11,271,441	11,117,523	153,918
一般正味財産期末残高	12,933,154	11,271,441	1,661,713
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	42,933,154	41,271,441	1,661,713

# 正味財産増減計算書

(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	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	25,998,000	26,299,000	301,000
受取負担金			
受取会津若松市文化センター負担金	21,441,362	22,335,936	894,574
受取会津若松市老人福祉センター負担金	8,576,545	8,934,375	357,830
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	500,690	416,630	84,060
指定管理者主催事業収益			
勤労青少年ホーム特別講座受講料収益	531,400	0	531,400
雑収益			
受取利息	3,377	5,254	1,877
雑収益	243,283	119,695	123,588
経常収益計	57,294,657	58,110,890	816,233
(2) 経常費用			
事業費			
勤労青少年ホーム事業費			
報酬	2,010,000	2,752,500	742,500
旅費交通費	13,100	75,370	62,270
通信運搬費	102,273	217,718	115,445
消耗品費	181,066	586,128	405,062
修繕費	512,757	1,367,741	854,984
印刷製本費	279,061	887,081	608,020
賃借料	428,438	512,529	84,091
負担金	27,000	27,000	0
委託料	579,600	577,500	2,100
会議費	68,895	58,078	10,817
特別事業費	665,960	694,370	28,410
什器備品代行購入費用	517,700	47,250	470,450
雑費	59,718	69,130	9,412
複合施設維持管理事業費			
通信運搬費	317,739	325,765	8,026

消耗品費	227,275	276,886	49,611
修繕費	1,588,477	2,146,914	558,437
印刷製本費	0	0	0
燃料費	4,494,000	4,527,600	33,600
光熱水費	16,182,875	15,741,852	441,023
委託料	20,038,578	21,648,236	1,609,658
検査等手数料	23,730	3,150	20,580
租税公課	8,000	16,800	8,800
雑費	27,300	28,350	1,050
指定管理者主催事業費			
勤労青少年ホーム特別講座受講料	405,748	0	405,748
租税公課	1,061,100	722,300	338,800
人件費			
給料手当	4,176,767	3,464,762	712,005
臨時職員賃金	1,099,806	1,726,749	626,943
法定福利費	732,445	606,247	126,198
福利厚生費	21,765	25,765	4,000
中小企業退職金共済掛金	144,000	0	144,000
経常費用計	55,995,173	59,133,771	3,138,598
当期経常増減額	1,299,484	1,022,881	2,322,365
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	1,299,484	1,022,881	2,322,365
一般正味財産期首残高	4,862,626	5,885,507	1,022,881
一般正味財産期末残高	6,162,110	4,862,626	1,299,484
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	6,162,110	4,862,626	1,299,484