

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

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
[1] 経常収益			
(1) 勤労者福祉施設事業収益	40,557,566	41,093,780	△ 536,214
施設管理受託収益	24,728,691	25,199,530	△ 470,839
受託料収益	21,129,000	21,129,000	0
会議室使用料	3,599,691	4,070,530	△ 470,839
健康維持増進事業収益	9,582,825	9,284,800	298,025
受講者負担金	9,582,825	9,284,800	298,025
自己啓発等事業収益	6,246,050	6,609,450	△ 363,400
受講者負担金	6,246,050	6,609,450	△ 363,400
(2) 雑収益	240,425	228,438	11,987
雑収益	240,425	228,438	11,987
受取利息	399	586	△ 187
雑収益	240,026	227,852	12,174
経常収益計	40,797,991	41,322,218	△ 524,227
[2] 経常費用			
(1) 施設管理受託事業費	24,317,074	24,302,010	15,064
サンヒルズ管理事業費	24,317,074	24,302,010	15,064
給料手当	7,097,223	7,102,644	△ 5,421
臨時雇賃金	6,800	0	6,800
福利厚生費	956,265	889,764	66,501
退職共済掛金費	252,000	252,000	0
旅費交通費	1,100	9,660	△ 8,560
通信運搬費	211,305	230,855	△ 19,550
消耗品費	833,086	749,762	83,324
修繕費	676,208	797,823	△ 121,615
印刷製本費	199,710	140,962	58,748
燃料費	404,100	333,411	70,689
光熱水料費	4,232,881	4,162,470	70,411
賃借料	171,724	192,961	△ 21,237
保険料	106,850	85,460	21,390
諸謝金	0	477,775	△ 477,775
手数料	281,784	0	281,784
租税公課	541,000	356,160	184,840
負担金	19,100	34,100	△ 15,000
委託費	8,251,884	8,375,458	△ 123,574

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

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	74,054	110,745	△ 36,691
(2) 健康維持増進事業費	10,677,000	10,052,378	624,622
教室事業費	10,677,000	10,052,378	624,622
委託費	7,002,400	6,814,088	188,312
諸謝金	3,674,600	3,238,290	436,310
(3) 自己啓発等事業費	5,447,400	5,818,804	△ 371,404
教室事業費	5,447,400	5,818,804	△ 371,404
賃借料	792,000	957,600	△ 165,600
諸謝金	4,560,900	4,741,630	△ 180,730
印刷製本費	94,500	119,574	△ 25,074
経常費用計	40,441,474	40,173,192	268,282
当期経常増減額	356,517	1,149,026	△ 792,509
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	356,517	1,149,026	△ 792,509
一般正味財産期首残高	1,967,958	818,932	1,149,026
一般正味財産期末残高	2,324,475	1,967,958	356,517
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
II 正味財産期末残高	2,324,475	1,967,958	356,517