

平成 2 1 年 度

事 業 報 告

決算及び収支計算報告

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

目 次

事業報告書	
1. 経過報告	1
2. 理事会・評議員会議決事項	1
3. 事業の概要	2
(1) 実施事業	2
① 自己啓発事業	
② 余暇活用事業	
③ 健康維持増進事業	
④ 老後生活安定事業	
⑤ 助成事業	
⑥ 慶弔共済給付事業	
(2) ワークプラザ勝田管理運営事業	7
① 利用日数	
② 利用人数	
③ 使用料収入比較	
④ 施設・設備・備品の安全管理	
⑤ 予約案内システムの導入	
⑥ 出版物の刊行等	
⑦ その他	
(3) ワークプラザ勝田の自主事業	9
① 教養講座受講状況	
② わくわく体験事業	
4. 職員に関する事項	11
計算書類	
財務諸表	
総括表	
1. 貸借対照表総括表	12
2. 正味財産増減計算書総括表	13
3. 財務諸表に対する注記（総括）	14
4. 財産目録総括表	16
収支計算報告	
1. 収支計算書総括表	17
2. 一般会計収支計算書	18
3. 一般会計収支決算事項別明細書	19
4. 一般会計貸借対照表	22
5. 一般会計正味財産増減計算書	23
6. 一般会計財産目録	25
7. 一般会計計算書類に対する注記	26
参考資料	27
8. 特別会計収支計算書	28
9. 特別会計収支決算事項別明細書	29
10. 特別会計貸借対照表	31
11. 特別会計正味財産増減計算書	32
12. 特別会計財産目録	34
13. 特別会計計算書類に対する注記	35
会計監査報告	36

平成21年度事業報告

1. 経過報告

平成10年 7月 1日現在	任意団体として設立。
平成13年10月 1日現在	知事の認可を得て、財団法人となる。
	会員事業所669事業所、会員数1,091名
平成21年 4月 1日現在	会員事業所877事業所、会員数2,211名
平成21年 4月 1日現在	会員事業所877事業所、会員数2,211名
平成22年 3月31日現在	会員事業所852事業所、会員数2,222名

2. 理事会・評議員会議決事項

議決年月日	議案番号	件 名
平成21年5月27日 (第1回評議員会)	議案第1号	平成20年度事業報告及び収支決算について
平成21年5月27日 (第1回理事会)	議案第1号	平成20年度事業報告及び収支決算について
平成22年3月26日 (第2回評議員会)	報告第1号	専決処分の報告 <給与及び旅費規程の一部改正について>
	議案第1号	平成22年度事業計画について
	議案第2号	平成22年度一般会計予算について
	議案第3号	平成22年度受託事業計画について
	議案第4号	平成22年度特別会計予算について
	議案第5号	役員を選任について
平成22年3月26日 (第2回理事会)	報告第1号	専決処分の報告 <給与及び旅費規程の一部改正について>
	議案第1号	平成22年度事業計画について
	議案第2号	平成22年度一般会計予算について
	議案第3号	平成22年度受託事業計画について
	議案第4号	平成22年度特別会計予算について

3. 事業の概要

(1) 実施事業

① 自己啓発事業

(21事業 621名参加)

事業名	実施日	開催場所	参加料	参加人数	備考
「海遊クラブ乗船券」チケット助成	平成22年3月31日まで有効期限	いわきディクルーズ	会員 1,000円	44名	
明治座 黒革の手帳公演	5月12日(火)	明治座	会員 12,000円 登録家族 13,500円	55名	バスツアー
桂 文珍 独演会	6月21日(日)	県民文化センター	会員 3,000円 登録家族 3,000円	45名	全席指定
劇団四季 ウェストサイド物語	7月12日(日)	県民文化センター	先着順の購入 会員・家族 20%引き	26名	全席指定
松竹大歌舞伎	7月31日(金)	県民文化センター	会員 5,250円	19名	全席指定
浴衣着付け教室	7月31日(金)	ワークプラザ勝田内	会員 1,800円 登録家族 2,500円	6名	
千住真理子とイタリアの名手たち	8月2日(日)	県民文化センター	会員 4,500円	20名	S席指定
劇団飛行船ミュージカル「ケロロ軍曹 コチョコチョコ大作戦であります!」	8月16日(日)	県民文化センター	大人 1,500円 小人 1,100円	8名	S席指定
明治座 眉山公演	8月18日(火)	明治座	会員 10,000円 登録家族 11,000円	43名	バスツアー
地引網体験	8月23日(日)	銚田市柏熊新田	会員 1,000円 登録家族 1,500円	37名	
錦織 健コンサート	9月27日(日)	県民文化センター	会員 2,000円 登録家族 3,000円	18名	S席指定
舞台版 連続テレビ小説 だんだん	10月1日(木)~10月5日(月)	シアター1010 (東京北千住)	会員・家族 3,500円	6名	全席指定
鉄道博物館 & 川越散策	10月17日(土)	埼玉県川越市	会員 4,500円 家族(大人) 5,500円 家族(小人) 3,500円	79名	バスツアー
プラハ国立歌劇場 オペラ アイーダ	11月9日(月)	県民文化センター	会員 10,000円 登録家族 11,000円	6名	S席指定
キエフ・バレエくるみ割り人形 全2幕	11月25日(水)	県民文化センター	会員 9,000円 登録家族 10,000円	14名	S席指定
懐石料理教室	11月28日(土)	割烹 お可免 (ひたちなか市)	会員 4,000円 登録家族 5,000円	22名	
劇団四季 アンデルセン	11月29日(日)	県民文化センター	会員 6,500円 登録家族 7,000円	18名	S席指定
はたらく男女のふれあいSTORY	12月6日(日)	ワークプラザ勝田内	会員(男性) 2,000円 会員(女性) 1,000円 家族・一般(男性) 4,000円 家族・一般(女性) 2,000円	108名	男性) 56名 女性) 52名
劇団飛行船「アルプスの少女ハイジ」	1月11日(月)	水戸市民会館	会員・家族 2,100円	6名	S席指定

世界らん展日本大賞2010	2月13日(土)～ 2月21日(日)	東京ドーム	会員・家族 1,550 円	9 名	前売入場券
林家正蔵・林家三平 兄弟落語会	2月27日(土)	県民文化センター	会員・家族 1,200 円	32 名	S席指定

21 事業

621 名

② 余暇活用事業

(24事業 1,768 名参加)

事業名	実施日	開催場所	参加料	参加人数	備考
都 はるみ コンサート	4月21日(金)	県民文化センター	会 員 3,500 円 登録家族 3,500 円	17 名	S席指定
東京ディズニー リゾート特別利用 券交付	4月1日 から1年間	千葉県浦安市	会 員 1人につき 4枚まで 624 1,000 円	156 名	注) 延べ人数
映画鑑賞割引 事業(上期)	9月末日まで	TOHOシネマズ ひたちなか・内 原	会 員 1人につき 5枚まで 2,019 1,000 円	403 名	注) 延べ人数
スパリゾートハワ イアンズチケット あっせん(上期)	9月末日まで	福島県いわき市	会 員 1人につき 6枚まで 977 700 円	162 名	注) 延べ人数
アクアワールド 割引事業(上期)	5月1日(木) から無期限	茨城県大洗 水族館	会 員 1人につき 4枚まで 189 1,200 円	47 名	注) 延べ人数
推奨ツアー 「北海道よさこい ソーラン祭り」	6月12日(金)	北海道	会 員 15,000 円 18,990 同伴者含む	2 名	
大月 みやこ コンサート	6月26日(金)	県民文化センター	会 員 4,000 円 登録家族 4,500 円	85 名	S席指定
推奨ツアー 「ソウル/てんこ 盛り!ソウル」	7月6日(月)	ソウル	会 員 47,000 円 55,900 同伴者含む	36 名	
東武動物公園ハッ ピーフリーパス	平成22年3月3 1日まで有効期 限	東武動物公園 (埼玉県)	会 員 1人につき 5枚まで 200 1,000 円	40 名	注) 延べ人数
推奨ツアー 東京宝塚劇場観劇 ツアー(星組公 演)	9月5日(土)	東京宝塚劇場	会 員 11,500 円 14,000 同伴者含む	34 名	
プロ野球観戦 「巨人VSヤクル ト」	9月6日(日)	東京ドーム	会 員 7,000 円 登録家族 9,000 円	61 名	バスツアー
映画鑑賞割引 事業(下期)	3月末日まで	TOHOシネマズ ひたちなか・内 原	会 員 1人につき 5枚まで 1,820 1,000 円	364 名	注) 延べ人数
スパリゾートハワ イアンズチケット あっせん(下期)	3月末日まで	福島県いわき市	会 員 1人につき 6枚まで 971 700 円	161 名	注) 延べ人数
アクアワールド 割引事業(下期)	引換日(10月) から無期限	茨城県大洗 水族館	会 員 1人につき 4枚まで 169 1,200 円	42 名	注) 延べ人数
推奨ツアー 「田中義剛の花畑牧 場えりも岬と霧別温 泉」	10月15日(木)	北海道	会 員 19,200 円 25,000 同伴者含む	2 名	
推奨ツアー 「天地人・日本海の 絶景の夕景色と湯野 浜温泉」	11月5日(木)	山形県	会 員 18,300 円 23,000 同伴者含む	2 名	

推奨ツアー 「新潟六日町温泉1泊の旅」	11月22日(日)	新潟県	会員(4人部屋) 15,000円 会員(3人部屋) 17,000円 会員(2人部屋) 18,000円	13名	
推奨ツアー 「小樽・札幌散策の旅」	12月4日(金)	北海道	会 員 10,000円 14,000円 同伴者含む	1名	
ホテルバイキング &築地・アメ横・東京タワー見学ツアー	12月15日(火)	東京築地ほか	会 員 6,000円 家族(大人) 7,000円 家族(小人) 3,500円	67名	バスツアー
ジャズ&クリスマスパーティ	12月18日(金)	ライブスポットサムシング(ひたちなか市)	会 員 5,000円 登録家族 5,500円	21名	
推奨ツアー 「ハワイワイキキ6日間」	1月12日(火)	ハワイ	会 員 100,000円 120,000円 同伴者含む	11名	
推奨ツアー 「氷とうまつりと札幌雪まつりライナー」	2月4日・5日 ・8日・9日	北海道	会 員 11,000円 15,000円 同伴者含む	3名	
舟木一夫コンサート2010	3月11日(木)	県民文化センター	会員・家族 4,000円	16名	S席指定
財津和夫コンサートツアー2010	3月19日(金)	県民文化センター	会員・家族 3,100円	39名	S席指定

24事業

1,768名

③ 健康維持増進事業

(21事業 1,469名参加)

事業名	実施日	開催場所	参加料	参加人数	備考
ホテルニュー白亜紀「温泉入浴割引」(上期)	5月1日から9月末まで	ホテルニュー白亜紀	1回当たり200円引き 7回分を限度に割引 (会員対象)	147名	注) 延べ人数
なか健康センター入館チケットあっせん	1年間	なか健康センター	1セット(3枚綴り) 4,200円	61名	
総合体育館トレーニング室利用回数券割引(上期)	5月1日から利用	市総合体育館	会 員 11回分回数券 3,000円	59名	
第2回ソフトボール大会	5月24日(日)	水戸市田野市民運動場	1チーム 6,000円	65名	4チーム合計
三菱ダイヤモンドカップゴルフ2009	5月28日(木)～31日(日)まで	大洗ゴルフ倶楽部	会 員 1人につき 2枚セット 4,000 3,000円	105名	
第13回理事長杯ゴルフ大会	6月10日(水)	大洗ゴルフ倶楽部	会 員 16,000円 登録家族 18,000円 一 般 22,500円	51名	
山形さくらんぼ狩り&散策	6月14日(日)	山形チェリーランド	会 員 6,000円 登録家族 7,000円	78名	バスツアー
河口湖ハーブフェスティバル&桃狩り	7月5日(日)	山梨県富士河口湖町	会 員 6,000円 登録家族 7,000円	32名	バスツアー

立山ハイキング (2泊3日)	7月31日(金)～ 8月2日(日)	富山県立山室堂 山荘	会 員 17,000 円 登録家族 18,500 円	19 名	バスツアー
ハゼ釣りとおいしい 昼食会	9月27日(日)	茨城町酒沼	会 員 1,500 円 登録家族 2,000 円	24 名	
ゴルフ助成	5月20日～10 月31日まで	県内ゴルフ場	会 員 2,000 円 登録家族 1,000 円	351 名	注) 助成額
総合体育館トレー ニング室利用回数 券割引(下期)	引換日(10月) から無期限	市総合体育館	会 員 11回分回数券 3,000円	50 名	
ホテルニュー白亜 紀「温泉入浴割 引」(下期)	10月1日から 2月末まで	ホテルニュー 白亜紀	1回当たり200円引き 7回分を限度に割引 (会員対象)	103 名	注) 延べ人数
余暇活用センター やみぞ温泉入浴割 引券	10月1日から 1月末まで	余暇活用セン ターやみぞ	1回当たり200円引き 5回分を限度に割引 (会員対象)	3 名	注) 延べ人数
第14回理事長杯 ゴルフ大会	10月19日(月)	スパ&ゴルフリ ゾート久慈 (常陸太田市)	会 員 6,000 円 登録家族 7,000 円	30 名	
カニづくしの昼食 とラ・フランス食 べ放題ツアー	11月3日(火)	宮城県・山形県	会 員 6,500 円 家族(大人) 7,500 円 家族(小人) 4,500 円	48 名	バスツアー
家庭常備薬	11月24(火)締切			67 名	
ハンターマウンテン 塩原スキー場リフト 券	平成21年度冬期	栃木県	会 員 2,300 円	60 名	
猪苗代スキー場 リフト券	平成21年度冬期	福島県	大 人 2,000 円 小 人 1,500 円	50 名	
高性能マスク(N 95マスク)			会 員 2,000 円	20 名	
第6回理事長杯ボ ウリング大会	2月5日(金)	勝田ミナミボウ ル(ひたちなか 市)	会 員 1,000 円 登録家族 1,400 円	46 名	

21 事業

1,469 名

④ 老後生活安定事業

(1 事業

17 名参加)

事業名	実施日	開催場所	参加料	参加人数	備考
ライフプランニ ングセミナー	2月24日(水)	ワークプラザ勝 田内	無料	17 名	講師:井上隆行 東京海上日動あ んしんコンサルテ ィング㈱

⑤助成事業

人間ドック受検助成

127名 596,016 円

健康診断受診助成

431名 431,000 円

宿泊助成

96名 188,000 円

サークル活動助成

6団体 181名 231,000 円

⑥ 慶弔共済給付事業

区 分	件 数	金 額 (円)	備 考
結婚祝金	21 名	315,000	@15,000
結婚記念祝金 (25周年)	24 名	240,000	@10,000
〃 (35周年)	49 名	490,000	@10,000
〃 (50周年)	3 名	30,000	@10,000
出産祝金	33 名	330,000	@10,000
入学祝金 (小学生)	34 名	170,000	@5,000
〃 (中学生)	54 名	270,000	@5,000
成人祝金	3 名	30,000	@10,000
還暦祝金	81 名	810,000	@10,000
永年勤続祝金 (10年目)	48 名	480,000	@10,000
〃 (15年目)	49 名	490,000	@10,000
〃 (20年目)	34 名	340,000	@10,000
〃 (25年目)	17 名	170,000	@10,000
〃 (30年目)	21 名	210,000	@10,000
傷病見舞金 (30日未満)	9 名	90,000	@10,000
〃 (60日未満)	3 名	45,000	@15,000
〃 (120日未満)	1 名	25,000	@25,000
〃 (120日以上)	2 名	70,000	@35,000
死亡弔慰金 (会員65歳以上)	2 名	200,000	@100,000
〃 (会員65歳未満)	2 名	400,000	@200,000
〃 (親)	44 名	440,000	@10,000
〃 (子)	1 名	20,000	@20,000
〃 (配偶者)	5 名	150,000	@30,000
合 計	540 名	5,815,000	

(2) ワークプラザ勝田利用状況

① 利用日数 (利用率)

平成21年4月1日～平成22年3月31日まで

設備名	307 (308) 日		備考
	利用日数	平均利用率	
	日 (前年比)	% (前年比)	
多目的ホール	291 (24)	94.8 (8.0)	
大会議室	240 (2)	78.2 (0.9)	
中会議室	248 (4)	80.8 (1.5)	
小会議室	273 (167)	88.9 (54.5)	前年10月から貸出開始
研修室 (1)	179 (-22)	58.3 (-7.0)	料理室
研修室 (2)	272 (18)	88.6 (6.0)	
研修室 (3)	269 (7)	87.6 (2.5)	
文化教養室	193 (14)	62.9 (4.8)	工作室
職業講習室	251 (2)	81.8 (1.0)	パソコン室
視聴覚室	274 (-6)	89.3 (-1.6)	
和室 (A)	229 (0)	74.6 (0.1)	
和室 (B)	251 (5)	81.8 (1.8)	
軽運動室	293 (4)	95.4 (1.6)	
平均	251 (17)	81.8 (5.8)	

② 利用人数

平成21年4月1日～平成22年3月31日まで

設備名	利用人数	(前年度)	増減
	人	人	人
団体使用			
多目的ホール	41,048	(39,575)	1,473
大会議室	26,843	(27,240)	-397
中会議室	5,775	(4,818)	957
小会議室	3,649	(1,183)	2,466
研修室 (1)	3,794	(4,669)	-875
研修室 (2)	15,363	(15,446)	-83
研修室 (3)	9,614	(8,511)	1,103
文化教養室	4,264	(4,116)	148
職業講習室	3,053	(3,056)	-3
視聴覚室	7,240	(7,623)	-383
和室	8,600	(8,263)	337
軽運動室	16,970	(16,988)	-18
小計	146,213	(141,488)	4,725
個人使用			
多目的ホール・軽運動室	121	(153)	-32
サウナシャワー室	0	(1,316)	-1,316
図書・資料室	0	(301)	-301
小計	121	(1,770)	-1,649
地域職業相談室	21,089	(11,330)	9,759
合計	167,423	(154,588)	12,835

平成20年5月31日付けで図書・資料室が閉鎖になった

平成20年9月2日付けで地域職業相談室が開所した。

平成21年10月1日付けでサウナシャワー室が廃止になった。

③ 使用料収入比較（平成17年度～平成21年度）

年 度	徴收件数 (単位：件)	徴収使用料 (単位：円)	備 考
平成17年度	3,564	20,413,190	
平成18年度	3,803	20,685,275	
平成19年度	6,256	20,841,235	集計変更
平成20年度	6,669	21,355,090	
平成21年度	6,736	21,325,470	

*平成19年度より許可件数集計から徴收件数集計（部屋，付属設備を個別集計）に変更。

④ 施設・設備・備品の安全管理及び保全

ア 修繕 外灯グローブ，空調バルブ等	計	26件
イ 委託 建築物環境衛生管理委託等	計	6件
機械設備・舞台機構保守等	計	25件

⑤ 予約案内システムの導入に関すること

月 日	要 件
3月20日	内部資料更新し効率化の推進

⑥ 出版物の刊行等

ア 施設利用パンフレットの印刷	(条例改正対応版)
サウナ条例廃止（10月 1日）→	サウナ使用料金削除 等のサウナ関連案内削除

イ ホームページの運営 <http://www.workplaza.or.jp>

⑦ その他

わくわく体験事業が「げんき NET ひたちなか」や「ケーブルテレビ茨城」に取り上げられる。また、「市報」への記事掲載や生涯学習課「学遊」に関連記事が掲載される。

(3)ワークプラザ勝田の自主事業

①平成21年度教養講座受講状況

開催目的 勤労者を対象に、教養講座を開催し能力向上と余暇活動の充実に寄与する。

実施教室 21教室76講座

実施期間 前期:5月～7月 中期:8月～10月 後期:12月～3月

事業名	回数	会場	内容	受講料	受講者数	参加延べ人数
料理 (火～木曜)	90	研修室1 (料理室)	一般家庭料理 (3教室×3期)	9,000円	143人	1,181人
生花 (火・水曜)	60	文化教養室 (工作室)	季節のフラワーアレンジメント (2教室×3期)	11,000円	111人	1,091人
茶道 (火曜)	30	和室A・B	裏千家初級講座 (1教室×3期)	6,000円	82人	700人
陶芸 (木・金曜)	30	文化教養室 (工作室)	初歩の陶芸・皿等の作成 (2教室×3期)	5,000円	154人	690人
着付 (水曜)	30	和室A・B	初歩の着付及び簡単な応用 (1教室×3期)	3,000円	60人	453人
トライピクス (水曜)	30	軽運動室	ダンベル等を使う健康体操 (1教室×3期)	5,000円	47人	288人
ジャズダンス (木曜)	30	軽運動室	ストレッチ&ジャズダンス (1教室×3期)	5,000円	79人	544人
エアロピクス (金曜)	30	軽運動室	初級エアロピクス (1教室×3期)	5,000円	97人	708人
英会話 (火曜)	30	研修室2	初歩の英会話 (1教室×3期)	6,000円	74人	446人
ペン習字 (木曜)	30	研修室2	毛硬筆を用いた文字の練習 (1教室×3期)	4,000円	64人	489人
ガーデニング (火曜)	10	文化教養室 (工作室)	季節の植木で寄せ植え (1教室×2期)	9,000円	40人	170人
ピラティス (火・金曜)	60	多目的ホール(火曜) 和室A・B(金曜)	深層筋強化プログラム (2教室×3期)	5,000円	180人	1,243人
ビーズアクセサリー (火曜)	15	研修室2	アクセサリー作成 (1教室×3期)	9,000円	80人	343人
証券学習 (金曜)	15	研修室2	経済、金融について学ぶ (1教室×3期)	1,000円	35人	123人
プリザーブドフラワー (木曜)	15	研修室3	長期保存加工のフラワーデザイン (1教室×3期)	15,000円	43人	199人
フィットネスヨーガ (木曜)	30	軽運動室	心身改善プログラム (1教室×3期)	5,000円	75人	532人
韓国語 (金曜)	30	研修室2	初歩の韓国語 (1教室×3期)	6,000円	71人	586人
トールペイント (木曜)	15	文化教養室 (工作室)	木製品に絵具を塗る手芸 (1教室×3期)	5,000円	50人	210人
フラダンス (水曜)	30	多目的ホール	ハワイの民族舞踊 (1教室×3期)	5,000円	130人	985人
太極拳 (火曜)	30	視聴覚室	中国の拳法&健康法 (1教室×3期)	5,000円	72人	582人
男の料理 (土曜)	10	研修室1 (料理室)	男性向けの家庭料理 (1教室×2期)	5,000円	33人	150人
合計開催回数	650		受講者数		1,720人	11,713人
前年度開催合計	535		前年度受講者数		1,365人	9,353人

*託児サービス利用(1回/1,000円) [対象:ガーデニング、ビーズ、ピラティス(火・金)、陶芸(金)] 155人(前年度 218人)

②わくわく体験事業

ア ワークショップ「“思いやりをカタチにしよう！”ユニバーサルデザイン体験学習」

日 時 平成21年8月26日(水) 13:30~15:30

場 所 ワークプラザ勝田 2階大会議室

参 加 参加者：17名(小学3年生から小学6年生)，見学者：11名

内 容 小学生(中学年~高学年)を対象としたユニバーサルデザインについての体験型学習。基礎や事例紹介の説明を受け，高齢者や視覚障害者などの疑似体験や製品に触れ，ユニバーサルデザインについて話し合った。
日立グループと㈱日立製作所の協力により，社員ボランティア8名を派遣いただき協働開催し，地域交流と勤労者の社会貢献意識の理解を促した。

掲 載 市報ひたちなか平成21年9月10日発行354号



イ わくわく体験事業「エコ・サイエンスかえっこinひたちなか」

日 時 平成21年11月15日(日) 13:30~15:30

場 所 ワークプラザ勝田 全館

参 加 参加者：534名，スタッフ：30名

内 容 企業の社会貢献事業や行政団体と連携し，環境問題をテーマにしたエコ・サイエンスショーやおもちゃの交換遊び(かえっこ)などの多彩な事業を提供し，地域や企業との交流の推進，コミュニケーション能力や表現力の向上など勤労福祉に寄与するとともに，勤労者とその家族で環境などの問題を共有し地域社会への貢献意識の向上を促す事業を開催しました。

連 携 ハーモニーフェスタ2009(同時交流開催)

野村証券株式会社(お金の話)

掲 載 生涯学・遊かわら版 第12号(平成21年12月発行)

げんき-NETひたちなか ブログ

ケーブルテレビいばらき「地域情報ニュース ケーブルだよ」(平成21年11月20日放送)



4. 職員に関する事項

平成22年3月31日現在

職 名 等	人 数		備 考
理事長	1		
常務理事			
事務局長	1		
事務局次長			
	共 済 係	管 理 係	
次 長(管理係担当)		1	
係 長	1	1	
主 任		2	
主 事		1	
非常勤嘱託職員	3		
臨時職員		1	
小計	4	6	
合計(役員を除く)	11		

※ 派遣社員(契約職員) は、管理係 2名 (週 3日勤務 × 2名)

1. 貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
流動資産	8,158,132	6,483,784	14,641,916
現金預金	7,663,132	6,417,781	14,080,913
未収入金	495,000	66,003	561,003
固定資産	55,222,358	0	55,222,358
基本財産	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産	5,082,000	0	5,082,000
退職給付引当資産	3,082,000	0	3,082,000
記念事業積立預金	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産	140,358	0	140,358
什器備品	130,358	0	130,358
出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	63,380,490	6,483,784	69,864,274
II 負債の部			
流動負債	2,140,220	6,483,784	8,624,004
未払金	1,945,332	6,465,792	8,411,124
預り金	194,888	17,992	212,880
固定負債	3,082,000	0	3,082,000
退職給与引当金	3,082,000	0	3,082,000
負債の部合計	5,222,220	6,483,784	11,706,004
III 正味財産の部			
指定正味財産	50,000,000	0	50,000,000
市補助金	50,000,000	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産	8,158,270	0	8,158,270
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,082,000	0	5,082,000
正味財産の部合計	58,158,270	0	58,158,270
負債及び正味財産合計	63,380,490	6,483,784	69,864,274

2. 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)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	140,021	0	140,021
2 特定資産運用益	2,827	0	2,827
3 受取入会金	294,000	0	294,000
4 受取会費	27,180,000	0	27,180,000
5 事業収益	13,700,600	10,806,000	24,506,600
6 受取補助金等	20,864,000	90,636,000	111,500,000
7 受取負担金	0	659,316	659,316
9 雑収益	180,168	95,723	275,891
10 共済給付事業収益	8,876,151	0	8,876,151
経常収益合計	71,237,767	102,197,039	173,434,806
(2) 経常費用			
1 事業費	48,288,824	16,415,530	64,704,354
2 管理費	23,724,503	83,299,034	107,023,537
4 負担金	0	2,482,475	2,482,475
経常費用合計	72,013,327	102,197,039	174,210,366
当期経常増減額	-775,560	0	-775,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-775,560	0	-775,560
当期一般正味財産増減額	-775,560	0	-775,560
一般正味財産期首残高	8,933,830	0	8,933,830
一般正味財産期末残高	8,158,270	0	8,158,270
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	58,158,270	0	58,158,270

3. 財務諸表に対する注記(総括)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
期末退職給与の要支給額から特定退職金制度に基づき支払われる。
- (4) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に準じた会計処理。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み方法を採用している。
- (6) その他
ひたちなか市勤労者総合福祉センター管理運営事業は、太法1第347号により法人税基本通達15-1-28に定める実費弁償による事務処理と認定された。
期 間：平成19年4月1日～平成23年3月31日

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,746,000	336,000	0	3,082,000
減価償却引当資産				
記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	54,746,000	336,000	0	55,082,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	3,082,000	(0)	(0)	(3,082,000)
記念事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
減価償却引当資産	130,358	(0)	(130,358)	(0)
出資金	10,000	(0)	(10,000)	(0)
合 計	55,222,358	(50,000,000)	(2,140,358)	(3,082,000)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	934,825	804,467	130,358
合 計	934,825	804,467	130,358

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	市	20,864,000	0	0	20,864,000	
合 計		20,864,000	0	0	20,864,000	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等計上による振替額	20,864,000
合 計	20,864,000

4. 財産目録総括表

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

平成22年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	63,000	
普通預金	7,600,132	
常陽銀行ひたちなか支店 口座1753331	7,600,132	
未収入金	495,000	
流動資産合計		8,158,132
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	50,000,000	
定期預金(指定)	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	3,082,000	
退職給付引当資産(一般)	3,082,000	
記念事業積立預金	2,000,000	
記念事業積立金(一般)	2,000,000	
特定資産合計	5,082,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	130,358	
出資金	10,000	
その他固定資産合計	140,358	
固定資産合計		55,222,358
資産合計		63,380,490
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,945,332	
預り金	194,888	
社会保険料	105,278	
所得税	89,610	
流動負債合計		2,140,220
2. 固定負債		
退職給与引当金	3,082,000	
固定負債合計		3,082,000
負債合計		5,222,220
正味財産		58,158,270

1. 収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	140,021	0	140,021
(2) 特定資産運用収入	2,827	0	2,827
(3) 入会金収入	294,000	0	294,000
(4) 会費収入	27,180,000	0	27,180,000
(5) 事業収入	13,700,600	10,806,000	24,506,600
(6) 補助金等収入	20,864,000	90,636,000	111,500,000
(7) 負担金収入	0	659,316	659,316
(9) 共済給付事業収入	8,876,151	0	8,876,151
(10) 雑収入	180,168	95,723	275,891
事業活動収入計	71,237,767	102,197,039	173,434,806
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	48,288,824	16,415,530	64,704,354
(2) 管理費支出	22,988,588	83,299,034	106,287,622
(4) 負担金支出	0	2,482,475	2,482,475
事業活動支出計	71,277,412	102,197,039	173,474,451
事業活動収支差額	-39,645	0	-39,645
II 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			
(2) 特定資産取得支出	336,000	0	336,000
投資活動支出計	336,000	0	336,000
投資活動収支差額	-336,000	0	-336,000
III 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
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	-375,645	0	-375,645
前期繰越収支差額	6,393,557	0	6,393,557
次期繰越収支差額	6,017,912	0	6,017,912

2. 一般会計収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	20,000	140,021	120,021
(2) 特定資産運用収入	1,000	2,827	1,827
(3) 入会金収入	350,000	294,000	-56,000
(4) 会費収入	27,933,000	27,180,000	-753,000
(5) 事業収入	19,536,000	13,700,600	-5,835,400
(6) 補助金等収入	20,864,000	20,864,000	0
(9) 共済給付事業収入	12,212,000	8,876,151	-3,335,849
(10) 雑収入	53,000	180,168	127,168
事業活動収入計	80,969,000	71,237,767	-9,731,233
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	57,909,000	48,288,824	9,620,176
(2) 管理費支出	23,884,000	22,988,588	895,412
事業活動支出計	81,793,000	71,277,412	10,515,588
事業活動収支差額	-824,000	-39,645	784,355
II 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			
(2) 特定資産取得支出	336,000	336,000	0
投資活動支出計	336,000	336,000	0
投資活動収支差額	-336,000	-336,000	0
III 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
IV 予備費支出	112,000		112,000
当期収支差額	-1,272,000	-375,645	896,355
前期繰越収支差額	1,272,000	6,393,557	5,121,557
次期繰越収支差額	0	6,017,912	6,017,912

3. 一般会計収支決算事項別明細書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

I 事業活動収支の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
事業活動収入	80,969,000	71,237,767	△ 9,731,233	87.98%	
基本財産運用収入	20,000	140,021	120,021	700.11%	
基本財産運用収入	20,000	140,021	120,021	700.11%	基本財産利息収入
特定財産運用収入	1,000	2,827	1,827	282.70%	
特定財産運用収入	1,000	2,827	1,827	282.70%	記念積立金利息収入
入会金収入	350,000	294,000	△ 56,000	84.00%	
入会金収入	350,000	294,000	△ 56,000	84.00%	入会297名(免除3名)
会費収入	27,933,000	27,180,000	△ 753,000	97.30%	
会費収入	27,933,000	27,180,000	△ 753,000	97.30%	
事業収入	19,536,000	13,700,600	△ 5,835,400	70.13%	
事業収入	19,536,000	13,700,600	△ 5,835,400	70.13%	
余暇活用事業収入	9,594,000	7,329,300	△ 2,264,700	76.39%	ディズニー・アークア等入場券収入
自己啓発事業収入	4,804,000	2,748,000	△ 2,056,000	57.20%	鑑賞会・観劇等事業参加収入
健康維持増進事業収入	4,788,000	3,623,300	△ 1,164,700	75.67%	バスツアー参加費 入浴割引事業参加収入
老後生活安定事業収入	350,000	0	△ 350,000	0.00%	ライフプランニングセミナー 参加料収入
補助金等収入	20,864,000	20,864,000	0	100.00%	
市補助金収入	20,864,000	20,864,000	0	100.00%	国7,498千円 市 13,366千円
共済給付事業収入	12,212,000	8,876,151	△ 3,335,849	72.68%	
事務取扱手数料収入	392,000	390,424	△ 1,576	99.60%	全労済茨城県本部 事務手数料
共済給付掛金割戻収入	2,380,000	2,670,727	290,727	112.22%	全労済茨城県本部 精算掛金還元金
共済給付金収入	9,440,000	5,815,000	△ 3,625,000	61.60%	慶弔給付金収入
雑収入	53,000	180,168	127,168	339.94%	
受取利息	1,000	5,686	4,686	568.60%	運用財産利息収入
受取配当金	1,000	300	△ 700	30.00%	出資金配当金
雑入	1,000	99,582	98,582	9958.20%	会員証再交付及び委託販売手数料等
広告料収入	50,000	74,600	24,600	149.20%	全労済茨城本部 ガイドブック掲載料
事業活動支出	81,793,000	71,277,412	10,515,588	87.14%	
事業費支出	57,909,000	48,288,824	9,620,176	83.39%	
給付事業費	9,440,000	5,815,000	3,625,000	61.60%	
給付金支出	9,440,000	5,815,000	3,625,000	61.60%	慶弔給付金(540件)
余暇活用事業費	14,692,000	13,085,729	1,606,271	89.07%	
旅費交通費支出	42,000	41,220	780	98.14%	バスツアー随同行(日当旅費)
通信運搬費支出	206,000	205,416	584	99.72%	納入及びチケット引換え通知郵送料
消耗品費支出	76,000	75,860	140	99.82%	通知送付に係るコピー用紙等
手数料支出	60,000	16,695	43,305	27.83%	支払振込手数料
委託料支出	3,327,000	3,326,306	694	99.98%	自主事業経費及びバス借り上げ代等
保険料支出	21,000	3,950	17,050	18.81%	自主事業の保険料
助成金支出	2,467,000	1,792,972	674,028	72.68%	ディズニー・推奨ツアー・宿泊助成
チケット等購入費支出	8,493,000	7,623,310	869,690	89.76%	各種コンサート・入館・入場券
自己啓発事業費	7,661,000	5,139,965	2,521,035	67.09%	
報酬支出	479,000	478,400	600	99.87%	事業活動に係る時間外手当
旅費交通費支出	22,000	21,600	400	98.18%	バスツアー随同行(日当旅費)

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
通信運搬費支出	140,000	35,894	104,106	25.64%	納入及びチケット引換え通知郵送代
消耗品費支出	79,000	78,800	200	99.75%	通知送付に係るコピー用紙等
印刷製本費支出	120,000	60,354	59,646	50.30%	ふれあいSTORYに係るチラシ等
手数料支出	75,000	9,660	65,340	12.88%	支払振込手数料
委託料支出	3,393,000	3,152,957	240,043	92.93%	自主事業経費及びバス借り上げ代等
保険料支出	68,000	11,500	56,500	16.91%	自主事業の保険料
助成金支出	382,000	281,000	101,000	73.56%	人間ドック・定期健診・ゴルフ助成等
チケット等購入費支出	2,903,000	1,009,800	1,893,200	34.78%	劇団四季・独演会等チケット購入費
健康維持増進事業	9,424,000	8,073,713	1,350,287	85.67%	
旅費交通費支出	28,000	24,300	3,700	86.79%	バスツアー随行(自当旅費)
通信運搬費支出	60,000	49,656	10,344	82.76%	納入及びチケット引換え通知郵送代
消耗品費支出	26,000	25,679	321	98.77%	通知送付に係るコピー用紙等
印刷製本費支出	138,000	137,550	450	99.67%	ゴルフ助成・入浴券・割引事業印刷費
手数料支出	81,000	31,605	49,395	39.02%	支払振込手数料
委託料支出	5,338,000	4,566,725	771,275	85.55%	自主事業経費及びバス借り上げ代等
保険料支出	93,000	43,682	49,318	46.97%	自主事業の保険料
助成金支出	3,660,000	3,194,516	465,484	87.28%	ゴルフ・白亜紀・トレーニング等
老後生活安定事業	41,000	35,964	5,036	87.72%	
委託料支出	41,000	35,964	5,036	87.72%	ライフプランニングセミナー委託費
会員加入推進事業	4,431,000	4,242,893	188,107	95.75%	
印刷製本費支出	747,000	746,285	715	99.90%	会員募集パンフレット等
委託料支出	3,563,000	3,473,608	89,392	97.49%	加入推進員委託料等
諸謝金支出	121,000	23,000	98,000	19.01%	会員獲得奨励補助金
情報提供事業	2,064,000	2,058,210	5,790	99.72%	
通信運搬費支出	470,000	464,920	5,080	98.92%	ガイドブック郵送料
印刷製本費支出	1,375,000	1,374,890	110	99.99%	サービスセンターニュース・ガイドブック
委託料支出	219,000	218,400	600	99.73%	ホームページ更新委託料
共済掛金支出	10,156,000	9,837,350	318,650	96.86%	
共済掛金支出	10,156,000	9,837,350	318,650	96.86%	全労済共済掛金(362円)
管理費支出	23,884,000	22,988,588	895,412	96.25%	
報酬	7,767,000	7,766,400	600	99.99%	嘱託報酬(3名)・理事長報酬
役職報酬	463,000	264,000	199,000	57.02%	理事会・評議員会報酬
給料手当	6,847,000	6,588,689	258,311	96.23%	プロパー・派遣職員給与等
福利厚生費	1,578,000	1,577,570	430	99.97%	社会保険料・労働保険料等
会議費	45,000	19,872	25,128	44.16%	理事会・評議員会コーヒー代
旅費交通費	94,000	94,000	0	100.00%	職員旅費
交際費	10,000	2,265	7,735	22.65%	理事長等交際費
通信運搬費	490,000	458,953	31,047	93.66%	電話・FAX・郵送料
消耗品費	162,000	157,775	4,225	97.39%	事務用消耗品
修繕費	126,000	125,324	676	99.46%	車検整備及び修理代
印刷製本費	45,000	39,900	5,100	88.67%	封筒代金等
燃料費	96,000	50,889	45,111	53.01%	公用車ガソリン代金(2台)
手数料	443,000	438,260	4,740	98.93%	口座振替・振込手数料
委託料	820,000	819,220	780	99.90%	イメージ保守料等
賃借料	2,210,000	2,197,188	12,812	99.42%	イメージ・ソフトリース等
保険料	145,000	137,280	7,720	94.68%	公用車自賠責・任意保険料
負担金	2,139,000	2,135,081	3,919	99.82%	派遣職員負担金等
租税公課	387,000	100,300	286,700	25.92%	法人県民市民税等

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
図書費	16,000	15,622	378	97.64%	公益法人の実務(追録)等
雑費	1,000	0	1,000	0.00%	
繰入金支出	0	0	0		
繰入金支出	0	0	0		
事業活動収支差額	△ 824,000	△ 39,645	784,355	4.81%	

II 投資活動収支の部

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
投資活動収入	0	0	0		
基本財産取崩収入	0	0	0		
基本財産取崩収入	0	0	0		
特定資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当金取崩収入	0	0	0		
記念事業積立資金取崩収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
出資金売却収入	0	0	0		
勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
投資活動支出	336,000	336,000	0	100.00%	
基本財産取得支出	0	0	0		
基本財産取得支出	0	0	0		
特定資産取得支出	336,000	336,000	0	100.00%	
退職給付引当金支出	336,000	336,000	0	100.00%	プロパー職員(1名)
記念事業積立金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
出資金支出	0	0	0		
投資活動収支差額	△ 336,000	△ 336,000	0	100.00%	

III 予備費支出

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率	備考
予備費支出	112,000	0	112,000		
当期収支差額	△ 1,272,000	△ 375,645	896,355	29.53%	
前期繰越収支差額	△ 1,272,000	6,393,557	5,121,557	-502.64%	
次期繰越収支差額	0	6,017,912	6,017,912		

4. 一般会計貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,663,132	8,112,457	-449,325
現金	63,000	50,000	13,000
普通預金	7,600,132	8,062,457	-462,325
常陽銀行ひたちなか支店 口座1753331	7,600,132	8,062,457	-462,325
未収入金	495,000	355,000	140,000
仮払金	0	70,058	-70,058
労災保険	0	70,058	-70,058
流動資産合計	8,158,132	8,537,515	-379,383
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
定期預金(指定)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,082,000	2,746,000	336,000
退職給付引当資産(一般)	3,082,000	2,746,000	336,000
記念事業積立預金	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立金(一般)	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,082,000	4,746,000	336,000
(3) その他固定資産			
什器備品	130,358	530,273	-399,915
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	140,358	540,273	-399,915
固定資産合計	55,222,358	55,286,273	-63,915
資産の部合計	63,380,490	63,823,788	-443,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,945,332	2,010,349	-65,017
預り金	194,888	133,609	61,279
社会保険料	105,278	83,854	21,424
所得税	89,610	49,755	39,855
流動負債合計	2,140,220	2,143,958	-3,738
2 固定負債			
退職給与引当金	3,082,000	2,746,000	336,000
固定負債合計	3,082,000	2,746,000	336,000
負債の部合計	5,222,220	4,889,958	332,262
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
市補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,082,000)	(4,746,000)	(336,000)
正味財産の部合計	58,158,270	58,933,830	-775,560
負債及び正味財産合計	63,380,490	63,823,788	-443,298

5. 一般会計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

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 一般会計

(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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	140,021	210,179	-70,158
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,827	37,679	-34,852
3 受取入会金			
受取入会金	294,000	308,000	-14,000
4 受取会費			
正会員受取会費	27,180,000	26,955,000	225,000
5 事業収益			
事業等参加負担金収益	13,700,600	16,800,700	-3,100,100
事業等参加負担金収益	5,355,600	5,572,250	-216,650
チケット助成収益	7,245,800	10,372,450	-3,126,650
各種事業助成収益	1,099,200	856,000	243,200
6 受取補助金等			
受取市補助金	20,864,000	20,864,000	0
9 雑収益			
受取利息	5,686	19,704	-14,018
受取配当金	300	300	0
雑収益	99,582	2,800	96,782
広告料	74,600	264,820	-190,220
10 共済給付事業収益			
事務取扱手数料	390,424	399,213	-8,789
共済給付掛金割戻料	2,670,727	2,729,048	-58,321
共済給付金収益	5,815,000	5,640,000	175,000
経常収益合計	71,237,767	74,231,443	-2,993,676
(2) 経常費用			
1 事業費			
報酬	478,400	536,709	-58,309
旅費交通費	87,120	61,180	25,940
通信運搬費	755,886	1,757,524	-1,001,638
消耗品費	180,339	200,312	-19,973
印刷製本費	2,319,079	2,644,138	-325,059
支払手数料	57,960	-5,434	63,394
委託料	14,773,960	18,171,300	-3,397,340
保険料	59,132	46,670	12,462
諸謝金	23,000	0	23,000
支払助成金	5,268,488	5,377,542	-109,054
チケット等購入費	8,633,110	12,292,695	-3,659,585
共済掛金	9,837,350	9,787,394	49,956
共済給付金	5,815,000	5,640,000	175,000
2 管理費			
報酬	7,766,400	6,001,344	1,765,056
役員報酬	264,000	552,000	-288,000
給料手当	6,588,689	6,630,447	-41,758
退職給付費用	336,000	336,000	0
福利厚生費	1,577,570	1,209,230	368,340
会議室費	19,872	43,767	-23,895
旅費交通費	94,000	59,180	34,820
交際費	2,265	5,000	-2,735
通信運搬費	458,953	426,722	32,231
消耗品費	157,775	174,131	-16,356

5 . 一般会計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

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕料	125,324	129,415	-4,091
印刷製本費	39,900	257,265	-217,365
燃料費	50,889	72,353	-21,464
支払手数料	438,260	508,371	-70,111
委託料	819,220	3,971,404	-3,152,184
賃借料	2,197,188	1,780,128	417,060
保険料	137,280	138,300	-1,020
支払負担金	2,135,081	2,122,560	12,521
租税公課	100,300	182,900	-82,600
新聞図書費	15,622	0	15,622
減価償却費	399,915	202,276	197,639
経常費用合計	72,013,327	81,312,823	-9,299,496
当期経常増減額	-775,560	-7,081,380	6,305,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-775,560	-7,081,380	6,305,820
当期一般正味財産増減額	-775,560	-7,081,380	6,305,820
一般正味財産期首残高	8,933,830	16,015,210	-7,081,380
一般正味財産期末残高	8,158,270	8,933,830	-775,560
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,158,270	58,933,830	-775,560

6. 一般会計財産目録

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC
 会計名 一般会計

平成22年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	63,000	
普通預金	7,600,132	
常陽銀行ひたちなか支店 口座1753331	7,600,132	
未収入金	495,000	
流動資産合計		8,158,132
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	50,000,000	
定期預金(指定)	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	3,082,000	
退職給付引当資産(一般)	3,082,000	
記念事業積立預金	2,000,000	
記念事業積立金(一般)	2,000,000	
特定資産合計	5,082,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	130,358	
出資金	10,000	
その他固定資産合計	140,358	
固定資産合計		55,222,358
資産合計		63,380,490
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,945,332	
預り金	194,888	
社会保険料	105,278	
所得税	89,610	
流動負債合計		2,140,220
2. 固定負債		
退職給与引当金	3,082,000	
固定負債合計		3,082,000
負債合計		5,222,220
正味財産		58,158,270

7. 一般会計計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、未収入金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、平成22年3月末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
普通預金	0	0	0	0
合 計 (基本金)	50,000,000	0	0	50,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	50,000	63,000
預 金	8,062,457	7,600,132
未収会費	0	0
未収入金	355,000	495,000
仮払金	70,058	0
合 計	8,537,515	8,158,132
未払金	2,010,349	1,945,332
前受金	0	0
預り金	133,609	194,888
合 計	2,143,958	2,140,220
次期繰越収支差額	6,393,557	6,017,912

参 考 資 料

(平成22年3月31日現在)

基本財産預金明細書

種 類		金 額	備 考
定期預金	常陽銀行ひたちなか支店	10,000,000	口座番号 1753331-013
〃	筑波銀行勝田支店	10,000,000	〃 436457-0-008
〃	中央労働金庫勝田南支店	10,000,000	〃 3677721
〃	水戸信用金庫勝田支店	10,000,000	〃 0643816-0008
〃	茨城県信用組合勝田支店	10,000,000	〃 0623527-001
合 計		50,000,000	

記念事業積立預金明細書

種 類		金 額	備 考
定期預金	常陽銀行 ひたちなか支店	2,000,000	口座番号 1753331-010
合 計		2,000,000	

運用財産預金明細書

種 類		金 額	備 考
普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	7,600,132	口座番号 1753331
合 計		7,600,132	

8. 特別会計収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 特別会計

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(5) 事業収入	11,379,000	10,806,000	-573,000
(6) 補助金等収入	90,636,000	90,636,000	0
(7) 負担金収入	840,000	659,316	-180,684
(9) 雑収入	68,000	95,723	27,723
事業活動収入計	102,923,000	102,197,039	-725,961
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	16,965,000	16,415,530	549,470
(2) 管理費支出	84,996,000	83,299,034	1,696,966
(3) 繰入金支出	840,000	2,482,475	-1,642,475
事業活動支出計	102,801,000	102,197,039	603,961
事業活動収支差額	122,000	0	-122,000
II 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
III 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
IV 予備費支出	122,000		122,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

9. 特別会計収支決算事項別明細書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I 事業活動収支の部

(単位:円)

勘定科目	予算現額	決算額	差異	執行率	備考
事業活動収入 A	102,923,000	102,197,039	-725,961	99.3%	
事業収入	11,379,000	10,806,000	-573,000	95.0%	
自主事業収入	11,379,000	10,806,000	-573,000	95.0%	教室事業受講料収入等
補助金等収入	90,636,000	90,636,000	0	100.0%	
自主事業受託収入	6,058,000	6,058,000	0	100.0%	自主事業受託料
管理運営受託収入	84,578,000	84,578,000	0	100.0%	管理運営受託料
負担金収入	840,000	659,316	-180,684	78.5%	
負担金収入	840,000	659,316	-180,684	78.5%	レストラン光熱水料負担金
雑収入	68,000	95,723	27,723	140.8%	
受取利息	1,000	8,143	7,143	814.3%	預金利息
雑収入	67,000	87,580	20,580	130.7%	コピー収入等
事業活動支出 B	102,801,000	102,197,039	603,961	99.4%	
事業費支出	16,965,000	16,415,530	549,470	96.8%	
報酬	5,750,000	5,550,000	200,000	96.5%	講師報酬
旅費交通費	88,000	83,740	4,260	95.2%	職員旅費
通信運搬費	140,000	128,085	11,915	91.5%	郵送代
什器備品費	1,000	0	1,000	0.0%	
消耗品費	6,701,000	6,699,284	1,716	100.0%	教室事業用教材費
印刷製本費	498,000	497,960	40	100.0%	講座案内パンフレット等
広告費	470,000	414,855	55,145	88.3%	広告紙掲載料
手数料	952,000	823,322	128,678	86.5%	現金振込手数料, 託児料
委託料	1,691,000	1,651,350	39,650	97.7%	教養講座委託料等
賃借料	1,000	0	1,000	0.0%	
保険料	179,000	124,530	54,470	69.6%	参加者損害保険料
諸謝金	1,000	0	1,000	0.0%	
租税公課	357,000	357,000	0	100.0%	納付消費税
会議費	135,000	85,404	49,596	63.3%	わくわく体験事業茶菓子等
雑費	1,000	0	1,000	0.0%	
管理費支出	84,996,000	83,299,034	1,696,965	98.0%	
臨時職員賃金	1,529,000	1,446,900	82,100	94.6%	臨時職員(1名)
福利厚生費	335,000	247,237	87,763	73.8%	臨時職員社会保険料等
会議費	18,000	17,598	402	97.8%	茶菓子代
旅費交通費	67,000	32,680	34,320	48.8%	職員旅費
通信運搬費	1,120,000	1,074,279	45,721	95.9%	電話料金等
消耗品費	1,180,000	1,179,904	96	100.0%	事務用品・施設消耗品等
什器備品費	237,000	207,480	29,520	87.5%	事務用備品
修繕費	1,612,000	1,607,291	4,709	99.7%	施設用修繕費

(単位:円)

勘定科目	予算現額	決算額	差異		備考
印刷製本費	892,000	845,560	46,440	94.8%	施設利用パンフレット等
燃料費	121,000	87,902	33,098	72.6%	プロパンガス, 軽油
光熱水費	9,995,000	9,828,118	166,882	98.3%	電気, 上下水道料
手数料	242,000	239,877	2,123	99.1%	銀行振込手数料等
委託料	25,283,000	25,282,746	254	100.0%	施設清掃・庭園管理・設備保守等
賃借料	4,269,000	4,222,593	46,407	98.9%	OA機器リース料
保険料	8,000	5,030	2,970	62.9%	施設賠償責任保険料
負担金	36,126,000	35,304,839	821,161	97.7%	出向職員負担金等
諸謝金	1,000	0	1,000	0.0%	
租税公課	1,960,000	1,669,000	291,000	85.2%	印紙代, 納付消費税
雑費	1,000	0	1,000	0.0%	
繰入金支出	840,000	2,482,475	-1,642,475	295.5%	
繰入金支出	840,000	659,316	180,684	78.5%	レストラン負担金市繰入
ひたちなか市返納金支出	0	1,823,159	-1,823,159		当期繰越収支差額返納金
事業活動収支差額 A-B=C	122,000	0	-122,000	0.0%	

II その他

予備費支出 D	122,000	0	122,000	0.0%	
予備費支出	122,000	0	122,000	0.0%	
予備費支出	122,000	0	122,000	0.0%	
当期収支差額 C-D=E	0	0	0		
当期収支差額	0	0	0		
自主運営当期収支差額	0	0	0		
管理事業当期収支差額	0	0	0		
前期繰越収支差額 F	0	0	0		
自主運営前期繰越収支差額	0	0	0		
管理事業前期繰越収支差額	0	0	0		
次期繰越収支差額 E-F	0	0	0		
自主運営次期繰越収支差額	0	0	0		
管理事業次期繰越収支差額	0	0	0		

10. 特別会計貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,417,781	5,302,895	1,114,886
現金	150,000	150,000	0
普通預金	6,267,781	5,152,895	1,114,886
常陽銀行ひたちなか支店 口座1771937	6,267,781	5,152,895	1,114,886
未収入金	66,003	70,349	-4,346
流動資産合計	6,483,784	5,373,244	1,110,540
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	6,483,784	5,373,244	1,110,540
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,465,792	5,356,650	1,109,142
預り金	17,992	16,594	1,398
社会保険料	13,752	13,894	-142
所得税	4,240	2,700	1,540
流動負債合計	6,483,784	5,373,244	1,110,540
2 固定負債			
負債の部合計	6,483,784	5,373,244	1,110,540
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	6,483,784	5,373,244	1,110,540

1 1 . 特別会計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

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 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			
5 事業収益			
自主事業収益	10,806,000	9,142,808	1,663,192
教養講座等受講料収益	10,806,000	9,142,808	1,663,192
6 受取補助金等			
受取受託収益	90,636,000	88,784,000	1,852,000
管理受託収入(管)	84,578,000	82,491,000	2,087,000
管理受託収入(事)	6,058,000	6,293,000	-235,000
7 受取負担金			
負担金収入	659,316	731,376	-72,060
9 雑収益			
受取利息	8,143	31,694	-23,551
雑収益	87,580	82,915	4,665
経常収益合計	102,197,039	98,772,793	3,424,246
(2) 経常費用			
1 事業費			
報酬	5,550,000	4,995,000	555,000
旅費交通費	83,740	77,860	5,880
通信運搬費	128,085	113,615	14,470
消耗品費	6,699,284	5,384,943	1,314,341
印刷製本費	497,960	458,220	39,740
広告費	414,855	276,570	138,285
手数料支出	823,322	1,146,348	-323,026
委託料	1,651,350	2,271,090	-619,740
保険料	124,530	100,380	24,150
租税公課	357,000	299,000	58,000
会議費	85,404	145,465	-60,061
2 管理費			
臨時雇賃金	1,446,900	1,491,757	-44,857
福利厚生費	247,237	262,431	-15,194
会議費	17,598	15,777	1,821
旅費交通費	32,680	43,740	-11,060
通信運搬費	1,074,279	1,036,762	37,517
消耗品費	1,179,904	1,176,454	3,450
什器備品費	207,480	114,345	93,135
修繕費	1,607,291	1,696,503	-89,212
印刷製本費	845,560	1,006,015	-160,455
燃料費	87,902	405,072	-317,170
光熱水料費	9,828,118	12,238,383	-2,410,265
手数料支出	239,877	283,032	-43,155
委託料	25,282,746	20,971,350	4,311,396
貸借料	4,222,593	4,262,923	-40,330
保険料	5,030	5,030	0
負担金支出	35,304,839	35,203,596	101,243
租税公課	1,669,000	1,256,700	412,300
3 負担金			
繰入金支出	659,316	731,376	-72,060
市返納金支出	1,823,159	1,303,056	520,103
経常費用合計	102,197,039	98,772,793	3,424,246
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

1 1 . 特別会計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

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC

会計名 特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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

1 2 . 特別会計財産目録

法人名 (財)ひたちなか市勤労者福祉SC
 会計名 特別会計

平成22年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	150,000		
普通預金	6,267,781		
常陽銀行ひたちなか支店 口座1771937	6,267,781		
未収入金	66,003		
流動資産合計		6,483,784	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,483,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,465,792		
預り金	17,992		
社会保険料	13,752		
所得税	4,240		
流動負債合計		6,483,784	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,483,784
正味財産			0

13. 特別会計計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、未払金、預り金、市返納金(未払)を含める。

なお、平成22年3月末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	150,000	150,000
預金	5,152,895	6,267,781
未収入金	70,349	66,003
合計	5,373,244	6,483,784
未払金	4,053,594	4,642,633
預り金	16,594	17,992
市返納金	1,303,056	1,823,159
合計	5,373,244	6,483,784
次期繰越収支差額	0	0

参 考 資 料

(平成22年3月31日現在)

運用財産預金明細書

種類		金額	備考
普通預金	常陽銀行ひたちなか支店	6,267,781	口座番号1771937
合計		6,267,781	

会 計 監 査 報 告

平成21年度財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンターの収支決算について、監査した結果を次のとおり報告いたします。

記

1 監査の結果

平成21年度の収支決算について、関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、正確であり、内容も適正であることを認めます。

平成22年5月14日

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター
理事長 池田 聡 様

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

監 事 佐 藤 大 

監 事 川 又 光 森 