

平成27年度公益財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	267,000	267,000	0
基本財産受取利息	267,000	267,000	0
特定資産運用益	8,000	8,000	0
特定資産受取利息	8,000	8,000	0
受取会費	65,400,000	63,600,000	1,800,000
受取会費	65,400,000	63,600,000	1,800,000
事業収益	51,468,000	50,218,000	1,250,000
給付事業収益	11,650,000	11,650,000	0
給付事務還元金収益	2,000,000	2,000,000	0
健康維持増進事業収益	13,557,000	12,771,000	786,000
自己啓発事業収益	2,181,000	2,047,000	134,000
余暇活動事業収益	22,080,000	21,750,000	330,000
受取補助金等	16,710,000	16,254,000	456,000
受取地方公共団体補助金	16,710,000	16,254,000	456,000
雑収益	495,000	305,000	190,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	493,000	303,000	190,000
経常収益計	134,348,000	130,652,000	3,696,000
(2) 経常費用			
事業費	126,474,053	125,011,408	1,462,645
役員報酬	3,199,560	3,197,880	1,680
給料手当	13,697,960	11,752,470	1,945,490
臨時雇賃金	1,797,690	2,147,690	△ 350,000
役員賞与引当金繰入額	185,640	185,640	0
賞与引当金繰入額	1,094,250	948,630	145,620
退職給付費用	384,960	880,640	△ 495,680
法定福利費	2,855,083	2,519,575	335,508

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	115,960	102,020	13,940
主催事業費	41,001,000	39,568,000	1,433,000
支払助成金	11,193,000	11,481,000	△ 288,000
給付掛金	14,388,000	13,992,000	396,000
給付金	11,650,000	11,650,000	0
附加給付金	13,300,000	13,770,000	△ 470,000
通信運搬費	1,543,800	1,746,305	△ 202,505
減価償却費	80,000	116,350	△ 36,350
消耗品費	360,000	413,490	△ 53,490
修繕費	64,000	53,700	10,300
印刷製本費	2,501,000	2,976,000	△ 475,000
燃料費	51,000	85,457	△ 34,457
光熱水料費	316,800	467,190	△ 150,390
賃借料	4,877,350	5,196,371	△ 319,021
支払負担金	145,000	60,000	85,000
支払手数料	1,672,000	1,701,000	△ 29,000
管理費	7,873,947	5,640,592	2,233,355
役員報酬	609,440	609,120	320
給料手当	2,879,040	1,195,530	1,683,510
臨時雇賃金	136,310	197,310	△ 61,000
役員賞与引当金繰入額	35,360	35,360	0
賞与引当金繰入額	201,750	100,370	101,380
退職給付費用	50,040	102,360	△ 52,320
法定福利費	587,917	302,425	285,492
福利厚生費	24,040	10,980	13,060
旅費交通費	311,000	392,000	△ 81,000
会議費	30,000	30,000	0
通信運搬費	171,200	145,695	25,505
減価償却費	20,000	13,650	6,350
消耗品費	90,000	48,510	41,490
修繕費	16,000	6,300	9,700
印刷製本費	130,000	194,000	△ 64,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	9,000	11,543	△ 2,543
光熱水料費	79,200	54,810	24,390
賃借料	1,409,650	1,126,629	283,021
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	220,000	201,000	19,000
委託費	318,000	318,000	0
支払手数料	416,000	415,000	1,000
経常費用計	134,348,000	130,652,000	3,696,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	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	30,264,889	29,613,620	651,269
一般正味財産期末残高	30,264,889	29,613,620	651,269
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	267,000	267,000	0
一般正味財産への振替額	△ 267,000	△ 267,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,623,933	44,618,815	5,118
指定正味財産期末残高	44,623,933	44,618,815	5,118
III 正味財産期末残高	74,888,822	74,232,435	656,387

収支予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	中小企業勤労者の 福利厚生に関する 事業	中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業			
I 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	267,000	0	0	0	267,000
基本財産受取利息	267,000	0	0	0	267,000
特定資産運用益	4,252	952	2,796	0	8,000
特定資産受取利息	4,252	952	2,796	0	8,000
受取会費	30,738,000	28,318,200	6,343,800	0	65,400,000
受取会費	30,738,000	28,318,200	6,343,800	0	65,400,000
事業収益	37,818,000	13,650,000	0	0	51,468,000
給付事業収益	0	11,650,000	0	0	11,650,000
給付事務還元金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000
健康維持増進事業収益	13,557,000	0	0	0	13,557,000
自己啓発事業収益	2,181,000	0	0	0	2,181,000
余暇活動事業収益	22,080,000	0	0	0	22,080,000
受取補助金等	14,537,700	634,980	1,537,320	0	16,710,000
受取地方公共団体補助金	14,537,700	634,980	1,537,320	0	16,710,000
雑収益	495,000	0	0	0	495,000
受取利息	2,000	0	0	0	2,000
雑収益	493,000	0	0	0	493,000
経常収益計	83,859,952	42,604,132	7,883,916	0	134,348,000
(2) 経常費用					
事業費	83,936,042	42,538,011	0	0	126,474,053
役員報酬	3,123,380	76,180	0	0	3,199,560
給料手当	12,539,980	1,157,980	0	0	13,697,960
臨時雇賃金	1,736,480	61,210	0	0	1,797,690
役員賞与引当金繰入額	181,220	4,420	0	0	185,640
賞与引当金繰入額	1,020,150	74,100	0	0	1,094,250
退職給付費用	376,260	8,700	0	0	384,960
法定福利費	2,648,142	206,941	0	0	2,855,083

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	中小企業勤労者の 福利厚生に関する 事業	中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業			
福利厚生費	105,150	10,810	0	0	115,960
主催事業費	41,001,000	0	0	0	41,001,000
支払助成金	11,147,000	46,000	0	0	11,193,000
給付掛金	0	14,388,000	0	0	14,388,000
給付金	0	11,650,000	0	0	11,650,000
附加給付金	0	13,300,000	0	0	13,300,000
通信運搬費	1,443,500	100,300	0	0	1,543,800
減価償却費	75,000	5,000	0	0	80,000
消耗品費	337,500	22,500	0	0	360,000
修繕費	60,000	4,000	0	0	64,000
印刷製本費	2,177,300	323,700	0	0	2,501,000
燃料費	49,800	1,200	0	0	51,000
光熱水料費	297,000	19,800	0	0	316,800
賃借料	4,588,980	288,370	0	0	4,877,350
支払負担金	145,000	0	0	0	145,000
支払手数料	883,200	788,800	0	0	1,672,000
管理費	0	0	7,873,947	0	7,873,947
役員報酬	0	0	609,440	0	609,440
給料手当	0	0	2,879,040	0	2,879,040
臨時雇賃金	0	0	136,310	0	136,310
役員賞与引当金繰入額	0	0	35,360	0	35,360
賞与引当金繰入額	0	0	201,750	0	201,750
退職給付費用	0	0	50,040	0	50,040
法定福利費	0	0	587,917	0	587,917
福利厚生費	0	0	24,040	0	24,040
旅費交通費	0	0	311,000	0	311,000
会議費	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	0	171,200	0	171,200
減価償却費	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	0	90,000	0	90,000
修繕費	0	0	16,000	0	16,000
印刷製本費	0	0	130,000	0	130,000
燃料費	0	0	9,000	0	9,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	中小企業勤労者の 福利厚生に関する 事業	中小企業勤労者等 の給付及び融資幹 旋に関する事業			
光熱水料費	0	0	79,200	0	79,200
賃借料	0	0	1,409,650	0	1,409,650
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	30,000	0	30,000
支払負担金	0	0	220,000	0	220,000
委託費	0	0	318,000	0	318,000
支払手数料	0	0	416,000	0	416,000
経常費用計	83,936,042	42,538,011	7,873,947	0	134,348,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,090	66,121	9,969	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 76,090	66,121	9,969	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,090	66,121	9,969	0	0
一般正味財産期首残高	12,304,051	4,774,637	13,186,201	0	30,264,889
一般正味財産期末残高	12,227,961	4,840,758	13,196,170	0	30,264,889
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	267,000	0	0	0	267,000
一般正味財産への振替額	△ 267,000	0	0	0	△ 267,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,623,933	0	0	0	44,623,933
指定正味財産期末残高	44,623,933	0	0	0	44,623,933
III 正味財産期末残高	56,851,894	4,840,758	13,196,170	0	74,888,822