

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	説明
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		
基本財産受取利息	267,000	267,000		
特定資産運用益	8,000	8,000		
特定資産受取利息	8,000	8,000		
受取会費	66,300,000	65,400,000	900,000	
受取会費	66,300,000	65,400,000	900,000	月額500円×11,050人×12月
事業収益	53,680,000	51,468,000	2,212,000	
給付事業収益	11,650,000	11,650,000		全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事務還元金収益	2,050,000	2,000,000	50,000	全労済全福ネット慶弔共済保険優良戻し金
健康維持増進事業収益	14,741,000	13,557,000	1,184,000	
自己啓発事業収益	2,782,000	2,181,000	601,000	
余暇活動事業収益	22,457,000	22,080,000	377,000	
受取補助金等	16,844,000	16,710,000	134,000	
受取地方公共団体補助金	16,844,000	16,710,000	134,000	富山市補助金
雑収益	495,000	495,000		
受取利息	2,000	2,000		
雑収益	493,000	493,000		
経常収益計	137,594,000	134,348,000	3,246,000	
(2) 経常費用				
事業費	130,901,243	126,474,053	4,427,190	
役員報酬	3,137,400	3,199,560	△ 62,160	
給料手当	14,252,700	13,697,960	554,740	
臨時雇賃金	1,797,690	1,797,690		
役員賞与引当金繰入額	182,280	185,640	△ 3,360	
賞与引当金繰入額	1,115,310	1,094,250	21,060	
退職給付費用	1,131,840	384,960	746,880	
法定福利費	2,969,003	2,855,083	113,920	
福利厚生費	115,520	115,960	△ 440	
主催事業費	43,793,000	41,001,000	2,792,000	主催事業費及びチケット事業費
支払助成金	11,269,000	11,193,000	76,000	保養施設利用助成事業等
給付掛金	14,586,000	14,388,000	198,000	全福ネット慶弔共済保険料
給付金	11,650,000	11,650,000		全労済全福ネット慶弔共済保険金
附加給付金	13,200,000	13,300,000	△ 100,000	センター独自給付金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
通信運搬費	1,522,800	1,543,800	△ 21,000	
減価償却費	80,000	80,000		
消耗品費	354,400	360,000	△ 5,600	
修繕費	64,000	64,000		
印刷製本費	2,593,000	2,501,000	92,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	40,800	51,000	△ 10,200	
光熱水料費	316,800	316,800		
賃借料	4,832,700	4,877,350	△ 44,650	事務所賃貸料等
支払負担金	45,000	145,000	△ 100,000	
支払手数料	1,852,000	1,672,000	180,000	金融機関手数料等
管理費	8,616,757	7,873,947	742,810	
役員報酬	597,600	609,440	△ 11,840	
給料手当	3,377,300	2,879,040	498,260	
臨時雇賃金	136,310	136,310		
役員賞与引当金繰入額	34,720	35,360	△ 640	
賞与引当金繰入額	223,690	201,750	21,940	
退職給付費用	146,160	50,040	96,120	
法定福利費	661,997	587,917	74,080	
福利厚生費	24,480	24,040	440	
旅費交通費	364,000	311,000	53,000	
会議費	30,000	30,000		
通信運搬費	170,200	171,200	△ 1,000	
減価償却費	20,000	20,000		
消耗品費	88,600	90,000	△ 1,400	
修繕費	16,000	16,000		
印刷製本費	130,000	130,000		
燃料費	7,200	9,000	△ 1,800	
光熱水料費	79,200	79,200		
賃借料	1,383,300	1,409,650	△ 26,350	事務所賃貸料等
諸謝金	100,000	100,000		
租税公課	30,000	30,000		
支払負担金	200,000	220,000	△ 20,000	全福センター年会費等
委託費	314,000	318,000	△ 4,000	事務所清掃業務等
支払手数料	482,000	416,000	66,000	
経常費用計	139,518,000	134,348,000	5,170,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,924,000		△ 1,924,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,924,000		△ 1,924,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,924,000		△ 1,924,000	
一般正味財産期首残高	33,159,278	30,264,889	2,894,389	
一般正味財産期末残高	31,235,278	30,264,889	970,389	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	267,000	267,000		
一般正味財産への振替額	△ 267,000	△ 267,000		
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	44,644,403	44,623,933	20,470	
指定正味財産期末残高	44,644,403	44,623,933	20,470	
III 正味財産期末残高	75,879,681	74,888,822	990,859	

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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				267,000
基本財産受取利息	267,000				267,000
特定資産運用益	4,252	952	2,796		8,000
特定資産受取利息	4,252	952	2,796		8,000
受取会費	30,498,000	28,707,900	7,094,100		66,300,000
受取会費	30,498,000	28,707,900	7,094,100		66,300,000
事業収益	39,980,000	13,700,000			53,680,000
給付事業収益		11,650,000			11,650,000
給付事務還元金収益		2,050,000			2,050,000
健康維持増進事業収益	14,741,000				14,741,000
自己啓発事業収益	2,782,000				2,782,000
余暇活動事業収益	22,457,000				22,457,000
受取補助金等	14,654,280	640,072	1,549,648		16,844,000
受取地方公共団体補助金	14,654,280	640,072	1,549,648		16,844,000
雑収益	495,000				495,000
受取利息	2,000				2,000
雑収益	493,000				493,000
経常収益計	85,898,532	43,048,924	8,646,544		137,594,000
(2) 経常費用					
事業費	87,918,472	42,982,771			130,901,243
役員報酬	3,062,700	74,700			3,137,400
給料手当	12,892,160	1,360,540			14,252,700
臨時雇賃金	1,736,480	61,210			1,797,690
役員賞与引当金繰入額	177,940	4,340			182,280
賞与引当金繰入額	1,032,430	82,880			1,115,310
退職給付費用	1,106,280	25,560			1,131,840
法定福利費	2,730,492	238,511			2,969,003

(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 の給付及び雇資幹 旋に関する事業			
福利厚生費	104,530	10,990			115,520
主催事業費	43,793,000				43,793,000
支払助成金	11,223,000	46,000			11,269,000
給付掛金		14,586,000			14,586,000
給付金		11,650,000			11,650,000
附加給付金		13,200,000			13,200,000
通信運搬費	1,428,050	94,750			1,522,800
減価償却費	75,000	5,000			80,000
消耗品費	332,250	22,150			354,400
修繕費	60,000	4,000			64,000
印刷製本費	2,254,700	338,300			2,593,000
燃料費	39,840	960			40,800
光熱水料費	297,000	19,800			316,800
賃借料	4,547,220	285,480			4,832,700
支払負担金	45,000				45,000
支払手数料	980,400	871,600			1,852,000
管理費			8,616,757		8,616,757
役員報酬			597,600		597,600
給料手当			3,377,300		3,377,300
臨時雇賃金			136,310		136,310
役員賞与引当金繰入額			34,720		34,720
賞与引当金繰入額			223,690		223,690
退職給付費用			146,160		146,160
法定福利費			661,997		661,997
福利厚生費			24,480		24,480
旅費交通費			364,000		364,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			170,200		170,200
減価償却費			20,000		20,000
消耗品費			88,600		88,600
修繕費			16,000		16,000
印刷製本費			130,000		130,000
燃料費			7,200		7,200

(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			79,200		79,200
賃借料			1,383,300		1,383,300
諸謝金			100,000		100,000
租税公課			30,000		30,000
支払負担金			200,000		200,000
委託費			314,000		314,000
支払手数料			482,000		482,000
経常費用計	87,918,472	42,982,771	8,616,757		139,518,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,019,940	66,153	29,787		△ 1,924,000
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 2,019,940	66,153	29,787		△ 1,924,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 2,019,940	66,153	29,787		△ 1,924,000
一般正味財産期首残高	13,652,640	5,663,397	13,843,241		33,159,278
一般正味財産期末残高	11,632,700	5,729,550	13,873,028		31,235,278
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	267,000				267,000
一般正味財産への振替額	△ 267,000				△ 267,000
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	44,644,403				44,644,403
指定正味財産期末残高	44,644,403				44,644,403
III 正味財産期末残高	56,277,103	5,729,550	13,873,028		75,879,681