

令和2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

令和2年4月1日から令和3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 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 267,000 | 267,000 | 0 | 利付国債受取利息等 |
| 特定資産運用益 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 4,000 | 4,000 | 0 | 定期預金受取利息 |
| 受取会費 | 68,700,000 | 68,700,000 | 0 | |
| 受取会費 | 68,700,000 | 68,700,000 | 0 | 月額500円×11,450人×12月 |
| 事業収益 | 68,015,000 | 66,446,000 | 1,569,000 | |
| 給付事業収益 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 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 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 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 | 18,434,000 | 17,754,000 | 680,000 | |
| 自己啓発事業収益 | 2,180,000 | 1,891,000 | 289,000 | |
| 余暇活動事業収益 | 33,601,000 | 33,101,000 | 500,000 | |
| 受取補助金等 | 17,840,000 | 17,631,000 | 209,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 17,840,000 | 17,631,000 | 209,000 | 富山市補助金 |
| 雑収益 | 724,000 | 716,000 | 8,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 723,000 | 715,000 | 8,000 | |
| 経常収益計 | 155,550,000 | 153,764,000 | 1,786,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 146,650,331 | 144,918,261 | 1,732,070 | |
| 役員報酬 | 3,167,640 | 3,145,800 | 21,840 | |
| 給料手当 | 14,865,000 | 14,736,460 | 128,540 | |
| 臨時雇賃金 | 1,965,660 | 1,772,210 | 193,450 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 196,560 | 194,880 | 1,680 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,342,190 | 1,295,060 | 47,130 | |
| 退職給付費用 | 1,078,700 | 1,099,150 | △ 20,450 | |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 説明 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| 法定福利費 | 3,188,261 | 3,142,981 | 45,280 | |
| 福利厚生費 | 79,020 | 79,020 | 0 | |
| 主催事業費 | 58,883,000 | 56,530,000 | 2,353,000 | 主催事業及びチケット購入費 |
| 支払助成金 | 9,663,000 | 10,731,000 | △ 1,068,000 | 保養施設利用助成事業費等 |
| 給付掛金 | 15,114,000 | 15,114,000 | 0 | 全労済全福ネット慶弔共済保険料 |
| 給付金 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 全労済全福ネット慶弔共済保険金 |
| 附加給付金 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | センター独自給付金 |
| 通信運搬費 | 1,704,400 | 1,629,400 | 75,000 | |
| 減価償却費 | 10,000 | 18,000 | △ 8,000 | |
| 消耗品費 | 363,200 | 396,000 | △ 32,800 | |
| 修繕費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 2,431,000 | 2,488,000 | △ 57,000 | 会報誌、パンフレット、広報とやま等 |
| 燃料費 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 361,600 | 348,000 | 13,600 | |
| 賃借料 | 4,643,100 | 4,642,300 | 800 | 事務所賃貸料等 |
| 支払負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,852,000 | 1,804,000 | 48,000 | 金融機関手数料等 |
| 広告料 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | 各種機関紙広告掲載料 |
| 管理費 | 8,899,669 | 8,845,739 | 53,930 | |
| 役員報酬 | 603,360 | 599,200 | 4,160 | |
| 給料手当 | 3,463,000 | 3,452,540 | 10,460 | |
| 臨時雇賃金 | 165,340 | 135,790 | 29,550 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37,440 | 37,120 | 320 | |
| 賞与引当金繰入額 | 267,810 | 260,940 | 6,870 | |
| 退職給付費用 | 126,300 | 128,850 | △ 2,550 | |
| 法定福利費 | 709,739 | 705,019 | 4,720 | |
| 福利厚生費 | 15,980 | 15,980 | 0 | |
| 旅費交通費 | 329,000 | 332,000 | △ 3,000 | |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 165,600 | 167,600 | △ 2,000 | |
| 減価償却費 | 60,000 | 62,000 | △ 2,000 | |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 説明 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 消耗品費 | 90,800 | 99,000 | △ 8,200 | |
| 修繕費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 197,000 | 197,000 | 0 | |
| 燃料費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 90,400 | 87,000 | 3,400 | |
| 賃借料 | 1,424,900 | 1,410,700 | 14,200 | 事務所賃貸料等 |
| 諸謝金 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 租税公課 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 支払負担金 | 238,000 | 238,000 | 0 | 全福センター年会費等 |
| 委託費 | 318,000 | 314,000 | 4,000 | 事務所清掃業務等 |
| 支払手数料 | 489,000 | 485,000 | 4,000 | |
| 経常費用計 | 155,550,000 | 153,764,000 | 1,786,000 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 32,200,000 | 30,464,000 | 1,736,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 32,200,000 | 30,464,000 | 1,736,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 267,000 | 267,000 | 0 | 利付国債受取利息等 |
| 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 | 44,747,000 | 44,726,000 | 21,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 44,747,000 | 44,726,000 | 21,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 76,947,000 | 75,190,000 | 1,757,000 | |

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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 等消去 | 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 | 2,462 | 376 | 1,162 | | 4,000 |
| 特定資産受取利息 | 2,462 | 376 | 1,162 | | 4,000 |
| 受取会費 | 30,915,000 | 30,228,000 | 7,557,000 | | 68,700,000 |
| 受取会費 | 30,915,000 | 30,228,000 | 7,557,000 | | 68,700,000 |
| 事業収益 | 54,215,000 | 13,800,000 | | | 68,015,000 |
| 給付事業収益 | | 12,400,000 | | | 12,400,000 |
| 給付事務還元金収益 | | 1,400,000 | | | 1,400,000 |
| 健康維持増進事業収益 | 18,434,000 | | | | 18,434,000 |
| 自己啓発事業収益 | 2,180,000 | | | | 2,180,000 |
| 余暇活動事業収益 | 33,601,000 | | | | 33,601,000 |
| 受取補助金等 | 15,520,800 | 660,080 | 1,659,120 | | 17,840,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 15,520,800 | 660,080 | 1,659,120 | | 17,840,000 |
| 雑収益 | 724,000 | | | | 724,000 |
| 受取利息 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 雑収益 | 723,000 | | | | 723,000 |
| 経常収益計 | 101,644,262 | 44,688,456 | 9,217,282 | | 155,550,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 102,391,656 | 44,258,675 | | | 146,650,331 |
| 役員報酬 | 3,092,220 | 75,420 | | | 3,167,640 |
| 給料手当 | 13,475,320 | 1,389,680 | | | 14,865,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,894,720 | 70,940 | | | 1,965,660 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 191,880 | 4,680 | | | 196,560 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,244,350 | 97,840 | | | 1,342,190 |
| 退職給付費用 | 1,054,600 | 24,100 | | | 1,078,700 |

(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 等消去 | 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 | | | |
| 法定福利費 | 2,932,926 | 255,335 | | | 3,188,261 |
| 福利厚生費 | 71,870 | 7,150 | | | 79,020 |
| 主催事業費 | 58,883,000 | | | | 58,883,000 |
| 支払助成金 | 9,617,000 | 46,000 | | | 9,663,000 |
| 給付掛金 | | 15,114,000 | | | 15,114,000 |
| 給付金 | | 12,400,000 | | | 12,400,000 |
| 附加給付金 | | 13,200,000 | | | 13,200,000 |
| 通信運搬費 | 1,593,000 | 111,400 | | | 1,704,400 |
| 減価償却費 | 9,000 | 1,000 | | | 10,000 |
| 消耗品費 | 340,500 | 22,700 | | | 363,200 |
| 修繕費 | 45,000 | 3,000 | | | 48,000 |
| 印刷製本費 | 2,176,400 | 254,600 | | | 2,431,000 |
| 燃料費 | 33,200 | 800 | | | 34,000 |
| 光熱水料費 | 339,000 | 22,600 | | | 361,600 |
| 賃借料 | 4,383,270 | 259,830 | | | 4,643,100 |
| 支払負担金 | 40,000 | | | | 40,000 |
| 支払手数料 | 956,400 | 895,600 | | | 1,852,000 |
| 広告料 | 18,000 | 2,000 | | | 20,000 |
| 管理費 | | | 8,899,669 | | 8,899,669 |
| 役員報酬 | | | 603,360 | | 603,360 |
| 給料手当 | | | 3,463,000 | | 3,463,000 |
| 臨時雇賃金 | | | 165,340 | | 165,340 |
| 役員賞与引当金繰入額 | | | 37,440 | | 37,440 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 267,810 | | 267,810 |
| 退職給付費用 | | | 126,300 | | 126,300 |
| 法定福利費 | | | 709,739 | | 709,739 |
| 福利厚生費 | | | 15,980 | | 15,980 |
| 旅費交通費 | | | 329,000 | | 329,000 |
| 会議費 | | | 30,000 | | 30,000 |
| 通信運搬費 | | | 165,600 | | 165,600 |
| 減価償却費 | | | 60,000 | | 60,000 |

(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 等消去 | 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 | | | |
| 消耗品費 | | | 90,800 | | 90,800 |
| 修繕費 | | | 12,000 | | 12,000 |
| 印刷製本費 | | | 197,000 | | 197,000 |
| 燃料費 | | | 6,000 | | 6,000 |
| 光熱水料費 | | | 90,400 | | 90,400 |
| 賃借料 | | | 1,424,900 | | 1,424,900 |
| 諸謝金 | | | 40,000 | | 40,000 |
| 租税公課 | | | 20,000 | | 20,000 |
| 支払負担金 | | | 238,000 | | 238,000 |
| 委託費 | | | 318,000 | | 318,000 |
| 支払手数料 | | | 489,000 | | 489,000 |
| 経常費用計 | 102,391,656 | 44,258,675 | 8,899,669 | | 155,550,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 747,394 | 429,781 | 317,613 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 747,394 | 429,781 | 317,613 | | 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 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 747,394 | 429,781 | 317,613 | | 0 |
| 他会計振替額 | 1,200,000 | 0 | △ 1,200,000 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 452,606 | 429,781 | △ 882,387 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,000,000 | 6,800,000 | 13,400,000 | | 32,200,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,452,606 | 7,229,781 | 12,517,613 | | 32,200,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 44,747,000 | 0 | 0 | | 44,747,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 44,747,000 | 0 | 0 | | 44,747,000 |
| III 正味財産期末残高 | 57,199,606 | 7,229,781 | 12,517,613 | | 76,947,000 |

令和2年度公益財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

(以上)

令和2年度公益財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター資金収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 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 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息収入 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息収入 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| (2) 特定資産運用収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| (3) 会費収入 | 68,700,000 | 68,700,000 | 0 | 月額500円×11,450人×12月 |
| 会費収入 | 68,700,000 | 68,700,000 | 0 | |
| 会費収入 | 68,700,000 | 68,700,000 | 0 | |
| (4) 事業収入 | 68,015,000 | 66,446,000 | 1,569,000 | |
| 給付事業収入 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 全労済全福ネット慶弔共済受取保険金 |
| 給付事業収入 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | |
| 給付事務還元金収入 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 全労済全福ネット慶弔共済保険優良戻し金 |
| 給付事務還元金収入 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| 健康維持増進事業収入 | 18,434,000 | 17,754,000 | 680,000 | |
| 主催事業収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | ボウリング大会参加者負担金収入 |
| チケット事業収入 | 18,354,000 | 17,674,000 | 680,000 | スポーツ及び入浴施設チケット割引斡旋事業収入等 |
| 自己啓発事業収入 | 2,180,000 | 1,891,000 | 289,000 | |
| 主催事業収入 | 202,000 | 202,000 | 0 | ケーキ作り教室等参加者負担金収入 |
| チケット事業収入 | 1,978,000 | 1,689,000 | 289,000 | 美術館等観覧券割引斡旋事業収入 |
| 余暇活動事業収入 | 33,601,000 | 33,101,000 | 500,000 | |
| 主催事業収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 会員交流会事業参加者負担金収入 |
| チケット事業収入 | 33,101,000 | 32,601,000 | 500,000 | コンサート、映画、ホテル食事券等チケット事業収入 |
| (5) 補助金等収入 | 17,840,000 | 17,631,000 | 209,000 | 富山市補助金収入 |
| 地方公共団体補助金収入 | 17,840,000 | 17,631,000 | 209,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 17,840,000 | 17,631,000 | 209,000 | |
| (6) 雑収入 | 724,000 | 716,000 | 8,000 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 723,000 | 715,000 | 8,000 | 会報発行時チラシ折込手数料等 |
| 雑収入 | 723,000 | 715,000 | 8,000 | |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| (7) 他会計からの繰入金収入 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 法人会計から公益目的事業会計へ繰入 |
| 法人会計からの繰入金収入 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| 事業活動収入計 ① | 156,750,000 | 154,664,000 | 2,086,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 145,517,491 | 143,779,431 | 1,738,060 | |
| 役員報酬支出 | 3,360,840 | 3,339,000 | 21,840 | |
| 給料手当支出 | 3,360,840 | 3,339,000 | 21,840 | |
| 給料手当支出 | 16,166,410 | 16,011,520 | 154,890 | |
| 給料支出 | 10,888,090 | 10,797,720 | 90,370 | |
| 職員手当等支出 | 5,278,320 | 5,213,800 | 64,520 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,965,660 | 1,772,210 | 193,450 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,965,660 | 1,772,210 | 193,450 | |
| 法定福利費支出 | 3,188,261 | 3,142,981 | 45,280 | |
| 法定福利費支出 | 3,188,261 | 3,142,981 | 45,280 | |
| 福利厚生費支出 | 79,020 | 79,020 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 79,020 | 79,020 | 0 | |
| 主催事業費支出 | 58,883,000 | 56,530,000 | 2,353,000 | |
| 主催事業費支出 | 1,257,000 | 1,257,000 | 0 | ボウリング大会開催費249千円 ケーキ作り教室等開催費408千円 会員交流会開催費600千円 |
| チケット購入費支出 | 57,626,000 | 55,273,000 | 2,353,000 | 健康維持増進事業19,362千円 自己啓発事業2,545千円 余暇活動事業35,719千円 |
| 支払助成金支出 | 9,663,000 | 10,731,000 | △ 1,068,000 | |
| 生活安定事業費支出 | 106,000 | 121,000 | △ 15,000 | 融資斡旋利子補給事業費及び中退共推進事業費 |
| 健康維持増進事業費支出 | 7,064,000 | 7,344,000 | △ 280,000 | 健康管理助成金1,780千円、スポーツ及び入浴施設利用助成金4,474千円等 |
| 自己啓発事業費支出 | 558,000 | 1,306,000 | △ 748,000 | 文化施設及び美術館等施設利用助成金 |
| 余暇活動事業費支出 | 1,935,000 | 1,960,000 | △ 25,000 | 保養施設利用助成金1,100千円等 |
| 給付掛金支出 | 15,114,000 | 15,114,000 | 0 | 全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,450人×12月 |
| 給付掛金支出 | 15,114,000 | 15,114,000 | 0 | |
| 給付金支出 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 全労済全福ネット慶弔共済保険金(勤続祝金、傷病休業・死亡保険金等) |
| 給付金支出 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | |
| 附加給付金支出 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | センター独自給付金(結婚祝金、還暦祝金等) |
| 附加給付金支出 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,704,400 | 1,629,400 | 75,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,704,400 | 1,629,400 | 75,000 | |
| 消耗品費支出 | 363,200 | 396,000 | △ 32,800 | |
| 消耗品費支出 | 363,200 | 396,000 | △ 32,800 | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 修繕費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 2,431,000 | 2,488,000 | △ 57,000 | 会報、パンフレット、広報とやま等 |
| 印刷製本費支出 | 2,431,000 | 2,488,000 | △ 57,000 | |
| 燃料費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 361,600 | 348,000 | 13,600 | |
| 光熱水料費支出 | 361,600 | 348,000 | 13,600 | |
| 賃借料支出 | 4,643,100 | 4,642,300 | 800 | 事務所賃貸料等 |
| 賃借料支出 | 4,643,100 | 4,642,300 | 800 | |
| 支払負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 富山健康パーク団体普通年会費等 |
| 支払負担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 1,852,000 | 1,804,000 | 48,000 | 金融機関手数料等 |
| 支払手数料支出 | 1,852,000 | 1,804,000 | 48,000 | |
| 広告料支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | 各種機関紙広告料 |
| 広告料支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| (2) 管理費支出 | 8,706,509 | 8,651,569 | 54,940 | |
| 役員報酬支出 | 640,160 | 636,000 | 4,160 | |
| 給料手当支出 | 640,160 | 636,000 | 4,160 | |
| 給料手当支出 | 3,724,590 | 3,710,480 | 14,110 | |
| 給料支出 | 2,779,910 | 2,772,280 | 7,630 | |
| 職員手当等支出 | 944,680 | 938,200 | 6,480 | |
| 臨時雇賃金支出 | 165,340 | 135,790 | 29,550 | |
| 臨時雇賃金支出 | 165,340 | 135,790 | 29,550 | |
| 法定福利費支出 | 709,739 | 705,019 | 4,720 | |
| 法定福利費支出 | 709,739 | 705,019 | 4,720 | |
| 福利厚生費支出 | 15,980 | 15,980 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 15,980 | 15,980 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 329,000 | 332,000 | △ 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 普通旅費支出 | 194,000 | 197,000 | △ 3,000 | 全福センター総会出張旅費等 |
| 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 165,600 | 167,600 | △ 2,000 | |
| 通信運搬費支出 | 165,600 | 167,600 | △ 2,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 消耗品費支出 | 90,800 | 99,000 | △ 8,200 | |
| 消耗品費支出 | 90,800 | 99,000 | △ 8,200 | |
| 修繕費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 197,000 | 197,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 197,000 | 197,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 90,400 | 87,000 | 3,400 | |
| 光熱水料費支出 | 90,400 | 87,000 | 3,400 | |
| 賃借料支出 | 1,424,900 | 1,410,700 | 14,200 | 事務所賃貸料等 |
| 賃借料支出 | 1,424,900 | 1,410,700 | 14,200 | |
| 諸謝金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 支払負担金支出 | 238,000 | 238,000 | 0 | 全福センター年会費等 |
| 支払負担金支出 | 238,000 | 238,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 318,000 | 314,000 | 4,000 | 事務所清掃業務等 |
| 委託費支出 | 318,000 | 314,000 | 4,000 | |
| 支払手数料支出 | 489,000 | 485,000 | 4,000 | |
| 支払手数料支出 | 489,000 | 485,000 | 4,000 | |
| (3) 他会計への繰入金支出 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 法人会計から公益目的事業会計へ繰出 |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| 事業活動支出計 ② | 155,424,000 | 153,331,000 | 2,093,000 | |
| 事業活動収支差額 ①-② | 1,326,000 | 1,333,000 | △ 7,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 ③ | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,205,000 | 1,228,000 | △ 23,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,205,000 | 1,228,000 | △ 23,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,205,000 | 1,228,000 | △ 23,000 | プロパー職員2名分 |
| 投資活動支出計 ④ | 1,205,000 | 1,228,000 | △ 23,000 | |
| 投資活動収支差額 ③-④ | △ 1,205,000 | △ 1,228,000 | 23,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| Ⅲ 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 5,551,000 | 4,878,000 | 673,000 | |
| 予備費支出 | 5,551,000 | 4,878,000 | 673,000 | |
| 予備費支出 | 5,551,000 | 4,878,000 | 673,000 | |
| 当期収支差額 ⑤ | △ 5,430,000 | △ 4,773,000 | △ 657,000 | |
| 前期繰越収支差額 ⑥ | 5,430,000 | 4,773,000 | 657,000 | |
| 次期繰越収支差額 ⑤+⑥ | 0 | 0 | 0 | |