

平成29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29年4月1日から平成30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	
特定資産運用益	7,000	8,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	7,000	8,000	△ 1,000	
受取会費	67,200,000	66,300,000	900,000	
受取会費	67,200,000	66,300,000	900,000	月額500円×11,200人×12月
事業収益	60,538,000	53,680,000	6,858,000	
給付事業収益	11,650,000	11,650,000	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	1,900,000	2,050,000	△ 150,000	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	14,942,000	14,741,000	201,000	
自己啓発事業収益	2,752,000	2,782,000	△ 30,000	
余暇活動事業収益	29,294,000	22,457,000	6,837,000	
受取補助金等	17,063,000	16,844,000	219,000	
受取地方公共団体補助金	17,063,000	16,844,000	219,000	富山市補助金
雑収益	552,000	495,000	57,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	550,000	493,000	57,000	
経常収益計	145,627,000	137,594,000	8,033,000	
(2) 経常費用				
事業費	136,828,638	130,901,243	5,927,395	
役員報酬	3,148,320	3,137,400	10,920	
給料手当	14,524,760	14,252,700	272,060	
臨時雇賃金	1,801,610	1,797,690	3,920	
役員賞与引当金繰入額	182,280	182,280	0	
賞与引当金繰入額	1,181,890	1,115,310	66,580	
退職給付費用	1,003,740	1,131,840	△ 128,100	
法定福利費	3,009,998	2,969,003	40,995	
福利厚生費	72,140	115,520	△ 43,380	
主催事業費	49,252,000	43,793,000	5,459,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	11,335,000	11,269,000	66,000	保養施設利用助成事業費等
給付掛金	14,784,000	14,586,000	198,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料
給付金	11,650,000	11,650,000	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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
通信運搬費	1,518,800	1,522,800	△ 4,000	
減価償却費	128,000	80,000	48,000	
消耗品費	423,200	354,400	68,800	
修繕費	48,000	64,000	△ 16,000	
印刷製本費	2,593,000	2,593,000	0	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	40,800	40,800	0	
光熱水料費	326,400	316,800	9,600	
賃借料	4,827,700	4,832,700	△ 5,000	事務所賃貸料等
支払負担金	45,000	45,000	0	
支払手数料	1,732,000	1,852,000	△ 120,000	金融機関手数料等
管理費	8,798,362	8,616,757	181,605	
役員報酬	599,680	597,600	2,080	
給料手当	3,466,240	3,377,300	88,940	
臨時雇賃金	136,390	136,310	80	
役員賞与引当金繰入額	34,720	34,720	0	
賞与引当金繰入額	241,110	223,690	17,420	
退職給付費用	118,260	146,160	△ 27,900	
法定福利費	688,002	661,997	26,005	
福利厚生費	20,860	24,480	△ 3,620	
旅費交通費	379,000	364,000	15,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	170,200	170,200	0	
減価償却費	32,000	20,000	12,000	
消耗品費	105,800	88,600	17,200	
修繕費	12,000	16,000	△ 4,000	
印刷製本費	130,000	130,000	0	
燃料費	7,200	7,200	0	
光熱水料費	81,600	79,200	2,400	
賃借料	1,378,300	1,383,300	△ 5,000	事務所賃貸料等
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	241,000	200,000	41,000	全福センター年会費等
委託費	314,000	314,000	0	事務所清掃業務等
支払手数料	482,000	482,000	0	
経常費用計	145,627,000	139,518,000	6,109,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,924,000	1,924,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 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	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	△ 1,924,000	1,924,000	
一般正味財産期首残高	32,005,000	33,159,278	△ 1,154,278	
一般正味財産期末残高	32,005,000	31,235,278	769,722	
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	44,685,000	44,644,403	40,597	
指定正味財産期末残高	44,685,000	44,644,403	40,597	
III 正味財産期末残高	76,690,000	75,879,681	810,319	

収支予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	3,835	800	2,365		7,000
特定資産受取利息	3,835	800	2,365		7,000
受取会費	30,508,800	29,299,200	7,392,000		67,200,000
受取会費	30,508,800	29,299,200	7,392,000		67,200,000
事業収益	46,988,000	13,550,000			60,538,000
給付事業収益		11,650,000			11,650,000
給付事務還元金収益		1,900,000			1,900,000
健康維持増進事業収益	14,942,000				14,942,000
自己啓発事業収益	2,752,000				2,752,000
余暇活動事業収益	29,294,000				29,294,000
受取補助金等	14,844,810	631,331	1,586,859		17,063,000
受取地方公共団体補助金	14,844,810	631,331	1,586,859		17,063,000
雑収益	552,000				552,000
受取利息	2,000				2,000
雑収益	550,000				550,000
経常収益計	93,164,445	43,481,331	8,981,224		145,627,000
(2) 経常費用					
事業費	93,602,685	43,225,953			136,828,638
役員報酬	3,073,360	74,960			3,148,320
給料手当	13,133,600	1,391,160			14,524,760
臨時雇賃金	1,740,320	61,290			1,801,610
役員賞与引当金繰入額	177,940	4,340			182,280
賞与引当金繰入額	1,093,370	88,520			1,181,890
退職給付費用	981,300	22,440			1,003,740
法定福利費	2,761,825	248,173			3,009,998

(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 の給付及び融資料 旋に関する事業			
福利厚生費	64,010	8,130			72,140
主催事業費	49,252,000				49,252,000
支払助成金	11,289,000	46,000			11,335,000
給付掛金		14,784,000			14,784,000
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	1,424,050	94,750			1,518,800
減価償却費	120,000	8,000			128,000
消耗品費	396,750	26,450			423,200
修繕費	45,000	3,000			48,000
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	306,000	20,400			326,400
賃借料	4,544,220	283,480			4,827,700
支払負担金	45,000				45,000
支払手数料	860,400	871,600			1,732,000
管理費			8,798,362		8,798,362
役員報酬			599,680		599,680
給料手当			3,466,240		3,466,240
臨時雇賃金			136,390		136,390
役員賞与引当金繰入額			34,720		34,720
賞与引当金繰入額			241,110		241,110
退職給付費用			118,260		118,260
法定福利費			688,002		688,002
福利厚生費			20,860		20,860
旅費交通費			379,000		379,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			170,200		170,200
減価償却費			32,000		32,000
消耗品費			105,800		105,800
修繕費			12,000		12,000
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			81,600		81,600
賃借料			1,378,300		1,378,300
諸謝金			100,000		100,000
租税公課			30,000		30,000
支払負担金			241,000		241,000
委託費			314,000		314,000
支払手数料			482,000		482,000
経常費用計	93,602,685	43,225,953	8,798,362		145,627,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 438,240	255,378	182,862		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 438,240	255,378	182,862		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
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 438,240	255,378	182,862		0
一般正味財産期首残高	13,680,000	5,669,000	12,656,000		32,005,000
一般正味財産期末残高	13,241,760	5,924,378	12,838,862		32,005,000
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	44,685,000	0	0		44,685,000
指定正味財産期末残高	44,685,000	0	0		44,685,000
III 正味財産期末残高	57,926,760	5,924,378	12,838,862		76,690,000