

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(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	4,000	8,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	4,000	8,000	△ 4,000	
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	66,446,000	66,316,000	130,000	
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	1,300,000	1,300,000	0	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	17,754,000	16,473,000	1,281,000	
自己啓発事業収益	1,891,000	3,027,000	△ 1,136,000	
余暇活動事業収益	33,101,000	33,116,000	△ 15,000	
受取補助金等	17,631,000	17,421,000	210,000	
受取地方公共団体補助金	17,631,000	17,421,000	210,000	富山市補助金
雑収益	716,000	632,000	84,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	715,000	630,000	85,000	
経常収益計	153,764,000	153,344,000	420,000	
(2) 経常費用				
事業費	144,918,261	144,429,221	489,040	
役員報酬	3,145,800	3,151,680	△ 5,880	
給料手当	14,736,460	14,721,810	14,650	
臨時雇賃金	1,772,210	1,772,210	0	
役員賞与引当金繰入額	194,880	183,960	10,920	
賞与引当金繰入額	1,295,060	1,220,380	74,680	
退職給付費用	1,099,150	944,360	154,790	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,142,981	3,126,031	16,950	
福利厚生費	79,020	67,140	11,880	
主催事業費	56,530,000	55,237,000	1,293,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	10,731,000	11,825,000	△ 1,094,000	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	1,629,400	1,560,800	68,600	
減価償却費	18,000	64,000	△ 46,000	
消耗品費	396,000	438,400	△ 42,400	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,488,000	2,582,000	△ 94,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	34,000	43,350	△ 9,350	
光熱水料費	348,000	326,400	21,600	
賃借料	4,642,300	4,575,700	66,600	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	45,000	△ 5,000	
支払手数料	1,804,000	1,732,000	72,000	金融機関手数料等
広告料	30,000	50,000	△ 20,000	各種機関紙広告掲載料
管理費	8,845,739	8,914,779	△ 69,040	
役員報酬	599,200	600,320	△ 1,120	
給料手当	3,452,540	3,491,190	△ 38,650	
臨時雇賃金	135,790	135,790	0	
役員賞与引当金繰入額	37,120	35,040	2,080	
賞与引当金繰入額	260,940	245,620	15,320	
退職給付費用	128,850	110,640	18,210	
法定福利費	705,019	701,969	3,050	
福利厚生費	15,980	13,860	2,120	
旅費交通費	332,000	298,000	34,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	167,600	170,200	△ 2,600	
減価償却費	62,000	16,000	46,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	99,000	109,600	△ 10,600	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	197,000	130,000	67,000	
燃料費	6,000	7,650	△ 1,650	
光熱水料費	87,000	81,600	5,400	
賃借料	1,410,700	1,378,300	32,400	事務所賃貸料等
諸謝金	40,000	50,000	△ 10,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	238,000	241,000	△ 3,000	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	485,000	712,000	△ 227,000	
経常費用計	153,764,000	153,344,000	420,000	
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	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	30,464,000	32,521,000	△ 2,057,000	
一般正味財産期末残高	30,464,000	32,521,000	△ 2,057,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	44,726,000	44,705,000	21,000	
指定正味財産期末残高	44,726,000	44,705,000	21,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>75,190,000</b>	<b>77,226,000</b>	<b>△ 2,036,000</b>	

収支予算書内訳表  
平成31年4月1日から平成32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 の給付及び融資斡 旋に関する事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	2,447	1,125	428		4,000
特定資産受取利息	2,447	1,125	428		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	52,746,000	13,700,000			66,446,000
給付事業収益		12,400,000			12,400,000
給付事務還元金収益		1,300,000			1,300,000
健康維持増進事業収益	17,754,000				17,754,000
自己啓発事業収益	1,891,000				1,891,000
余暇活動事業収益	33,101,000				33,101,000
受取補助金等	15,338,970	652,347	1,639,683		17,631,000
受取地方公共団体補助金	15,338,970	652,347	1,639,683		17,631,000
雑収益	716,000		0		716,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	715,000				715,000
経常収益計	99,985,417	44,581,472	9,197,111		153,764,000
(2) 経常費用					
事業費	100,658,876	44,259,385			144,918,261
役員報酬	3,070,900	74,900			3,145,800
給料手当	13,357,840	1,378,620			14,736,460
臨時雇賃金	1,711,520	60,690			1,772,210
役員賞与引当金繰入額	190,240	4,640			194,880
賞与引当金繰入額	1,200,040	95,020			1,295,060
退職給付費用	1,074,590	24,560			1,099,150

(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	2,891,556	251,425			3,142,981
福利厚生費	71,870	7,150			79,020
主催事業費	56,530,000				56,530,000
支払助成金	10,685,000	46,000			10,731,000
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	1,528,000	101,400			1,629,400
減価償却費	16,500	1,500			18,000
消耗品費	371,250	24,750			396,000
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,173,200	314,800			2,488,000
燃料費	33,200	800			34,000
光熱水料費	326,250	21,750			348,000
賃借料	4,382,520	259,780			4,642,300
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	932,400	871,600			1,804,000
広告料	27,000	3,000			30,000
管理費			8,845,739		8,845,739
役員報酬			599,200		599,200
給料手当			3,452,540		3,452,540
臨時雇賃金			135,790		135,790
役員賞与引当金繰入額			37,120		37,120
賞与引当金繰入額			260,940		260,940
退職給付費用			128,850		128,850
法定福利費			705,019		705,019
福利厚生費			15,980		15,980
旅費交通費			332,000		332,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			167,600		167,600
減価償却費			62,000		62,000
消耗品費			99,000		99,000

(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			
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			87,000		87,000
賃借料			1,410,700		1,410,700
諸謝金			40,000		40,000
租税公課			30,000		30,000
支払負担金			238,000		238,000
委託費			314,000		314,000
支払手数料			485,000		485,000
経常費用計	100,658,876	44,259,385	8,845,739		153,764,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 673,459	322,087	351,372		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 673,459	322,087	351,372		0
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	△ 673,459	322,087	351,372		0
他会計振替額	900,000	0	△ 900,000		0
当期一般正味財産増減額	226,541	322,087	△ 548,628		0
一般正味財産期首残高	11,787,000	5,938,000	12,739,000		30,464,000
一般正味財産期末残高	12,013,541	6,260,087	12,190,372		30,464,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	44,726,000	0	0		44,726,000
指定正味財産期末残高	44,726,000	0	0		44,726,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>56,739,541</b>	<b>6,260,087</b>	<b>12,190,372</b>		<b>75,190,000</b>

平成31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

平成31年4月1日から平成32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)

平成31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

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(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	8,000	△ 4,000	
特定資産受取利息収入	4,000	8,000	△ 4,000	
特定資産受取利息収入	4,000	8,000	△ 4,000	
(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	66,446,000	66,316,000	130,000	
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	1,300,000	1,300,000	0	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	1,300,000	1,300,000	0	
健康維持増進事業収入	17,754,000	16,473,000	1,281,000	
主催事業収入	80,000	100,000	△ 20,000	ボウリング大会参加者負担金収入
チケット事業収入	17,674,000	16,373,000	1,301,000	スポーツ及び入浴施設チケット割引幹旋事業収入等
自己啓発事業収入	1,891,000	3,027,000	△ 1,136,000	
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	1,689,000	2,825,000	△ 1,136,000	美術館等観覧券割引幹旋事業収入
余暇活動事業収入	33,101,000	33,116,000	△ 15,000	
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	32,601,000	32,616,000	△ 15,000	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	17,631,000	17,421,000	210,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	17,631,000	17,421,000	210,000	
地方公共団体補助金収入	17,631,000	17,421,000	210,000	
(6) 雑収入	716,000	632,000	84,000	
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	715,000	630,000	85,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	715,000	630,000	85,000	



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(5) 他会計からの繰入金収入	900,000	900,000	0	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	900,000	900,000	0	
法人会計からの繰入金収入	900,000	900,000	0	
事業活動収入計 ①	154,664,000	154,244,000	420,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	143,779,431	143,403,861	375,570	
役員報酬支出	3,339,000	3,334,800	4,200	
給料手当支出	3,339,000	3,334,800	4,200	
給料手当支出	16,011,520	15,926,030	85,490	
給料支出	10,797,720	10,742,370	55,350	
職員手当等支出	5,213,800	5,183,660	30,140	
臨時雇賃金支出	1,772,210	1,772,210	0	
臨時雇賃金支出	1,772,210	1,772,210	0	
法定福利費支出	3,142,981	3,126,031	16,950	
法定福利費支出	3,142,981	3,126,031	16,950	
福利厚生費支出	79,020	67,140	11,880	
福利厚生費支出	79,020	67,140	11,880	
主催事業費支出	56,530,000	55,237,000	1,293,000	
主催事業費支出	1,257,000	1,302,000	△ 45,000	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	55,273,000	53,935,000	1,338,000	健康維持増進事業18,369千円 自己啓発事業1,507千円 余暇活動事業35,397千円
支払助成金支出	10,731,000	11,825,000	△ 1,094,000	
生活安定事業費支出	121,000	121,000	0	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	7,344,000	8,494,000	△ 1,150,000	健康管理助成金1,690千円、スポーツ及び入浴施設利用助成金4,648千円等
自己啓発事業費支出	1,306,000	1,380,000	△ 74,000	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	1,960,000	1,830,000	130,000	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	1,629,400	1,560,800	68,600	
通信運搬費支出	1,629,400	1,560,800	68,600	
消耗品費支出	396,000	438,400	△ 42,400	
消耗品費支出	396,000	438,400	△ 42,400	

(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	2,488,000	2,582,000	△ 94,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,488,000	2,582,000	△ 94,000	
燃料費支出	34,000	43,350	△ 9,350	
燃料費支出	34,000	43,350	△ 9,350	
光熱水料費支出	348,000	326,400	21,600	
光熱水料費支出	348,000	326,400	21,600	
賃借料支出	4,642,300	4,575,700	66,600	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,642,300	4,575,700	66,600	
支払負担金支出	40,000	45,000	△ 5,000	富山健康パーク団体普通年会費等
支払負担金支出	40,000	45,000	△ 5,000	
支払手数料支出	1,804,000	1,732,000	72,000	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,804,000	1,732,000	72,000	
広告料支出	30,000	50,000	△ 20,000	各種機関紙広告料
広告料支出	30,000	50,000	△ 20,000	
(2) 管理費支出	8,651,569	8,786,139	△ 134,570	
役員報酬支出	636,000	635,200	800	
給料手当支出	636,000	635,200	800	
給料手当支出	3,710,480	3,734,970	△ 24,490	
給料支出	2,772,280	2,763,630	8,650	
職員手当等支出	938,200	971,340	△ 33,140	
臨時雇賃金支出	135,790	135,790	0	
臨時雇賃金支出	135,790	135,790	0	
法定福利費支出	705,019	701,969	3,050	
法定福利費支出	705,019	701,969	3,050	
福利厚生費支出	15,980	13,860	2,120	
福利厚生費支出	15,980	13,860	2,120	
旅費交通費支出	332,000	298,000	34,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	197,000	163,000	34,000	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	167,600	170,200	△ 2,600	
通信運搬費支出	167,600	170,200	△ 2,600	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
消耗品費支出	99,000	109,600	△ 10,600	
消耗品費支出	99,000	109,600	△ 10,600	
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	130,000	67,000	
印刷製本費支出	197,000	130,000	67,000	
燃料費支出	6,000	7,650	△ 1,650	
燃料費支出	6,000	7,650	△ 1,650	
光熱水料費支出	87,000	81,600	5,400	
光熱水料費支出	87,000	81,600	5,400	
賃借料支出	1,410,700	1,378,300	32,400	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,410,700	1,378,300	32,400	
諸謝金支出	40,000	50,000	△ 10,000	
諸謝金支出	40,000	50,000	△ 10,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
支払負担金支出	238,000	241,000	△ 3,000	全福センター年会費等
支払負担金支出	238,000	241,000	△ 3,000	
委託費支出	314,000	314,000	0	事務所清掃業務等
委託費支出	314,000	314,000	0	
支払手数料支出	485,000	712,000	△ 227,000	
支払手数料支出	485,000	712,000	△ 227,000	
(3) 他会計への繰入金支出	900,000	900,000	0	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	900,000	900,000	0	
公益目的事業会計への繰入金支出	900,000	900,000	0	
事業活動支出計 ②	153,331,000	153,090,000	241,000	
事業活動収支差額 ①-②	1,333,000	1,154,000	179,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	1,228,000	1,055,000	173,000	
退職給付引当資産取得支出	1,228,000	1,055,000	173,000	
退職給付引当資産取得支出	1,228,000	1,055,000	173,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計 ④	1,228,000	1,055,000	173,000	
投資活動収支差額 ③-④	△ 1,228,000	△ 1,055,000	△ 173,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
予備費支出	4,878,000	4,299,000	579,000	
予備費支出	4,878,000	4,299,000	579,000	
予備費支出	4,878,000	4,299,000	579,000	
<b>当期収支差額 ⑤</b>	<b>△ 4,773,000</b>	<b>△ 4,200,000</b>	<b>△ 573,000</b>	
<b>前期繰越収支差額 ⑥</b>	<b>4,773,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>573,000</b>	
<b>次期繰越収支差額 ⑤+⑥</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	