

令和4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4年4月1日から令和5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	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期預金受取利息
受取会費	66,000,000	67,800,000	△ 1,800,000	
受取会費	66,000,000	67,800,000	△ 1,800,000	月額500円×11,000人×12月
事業収益	56,490,000	62,823,000	△ 6,333,000	
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	1,000,000	800,000	200,000	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	17,714,000	17,904,000	△ 190,000	
自己啓発事業収益	1,873,000	1,917,000	△ 44,000	
余暇活動事業収益	23,503,000	29,802,000	△ 6,299,000	
受取補助金等	17,724,000	17,846,000	△ 122,000	
受取地方公共団体補助金	17,724,000	17,846,000	△ 122,000	富山市補助金
雑収益	870,000	832,000	38,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	869,000	831,000	38,000	
経常収益計	141,353,000	149,570,000	△ 8,217,000	
(2) 経常費用				
事業費	133,956,241	142,949,801	△ 8,993,560	
役員報酬	3,050,880	3,143,280	△ 92,400	
給料手当	15,000,930	14,891,000	109,930	
臨時雇賃金	2,188,680	1,780,590	408,090	
役員賞与引当金繰入額	181,440	193,200	△ 11,760	
賞与引当金繰入額	1,409,920	1,337,450	72,470	
退職給付費用	1,335,800	1,123,300	212,500	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,190,711	3,202,701	△ 11,990	
福利厚生費	100,980	100,980	0	
主催事業費	47,068,000	53,942,000	△ 6,874,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	9,564,000	11,425,000	△ 1,861,000	家庭常備薬利用助成事業費等
給付掛金	14,520,000	14,916,000	△ 396,000	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	1,597,600	1,714,000	△ 116,400	
減価償却費	30,000	30,000	0	
消耗品費	284,000	360,000	△ 76,000	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,275,000	2,481,000	△ 206,000	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	372,000	372,000	0	
賃借料	4,236,300	4,343,300	△ 107,000	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	40,000	0	
支払手数料	1,808,000	1,852,000	△ 44,000	金融機関手数料等
広告料	20,000	20,000	0	各種機関紙広告掲載料
管理費	8,996,759	8,820,199	176,560	
役員報酬	581,120	598,720	△ 17,600	
給料手当	3,561,070	3,467,000	94,070	
臨時雇賃金	203,320	165,410	37,910	
役員賞与引当金繰入額	34,560	36,800	△ 2,240	
賞与引当金繰入額	264,080	265,550	△ 1,470	
退職給付費用	154,200	116,700	37,500	
法定福利費	719,289	712,299	6,990	
福利厚生費	18,020	18,020	0	
旅費交通費	312,000	323,000	△ 11,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	209,400	168,000	41,400	
減価償却費	540,000	540,000	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	71,000	90,000	△ 19,000	
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	93,000	93,000	0	
賃借料	1,010,700	1,007,700	3,000	事務所賃貸料等
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	238,000	238,000	0	全福センター年会費等
委託費	180,000	180,000	0	事務所清掃業務等
支払手数料	502,000	495,000	7,000	
経常費用計	142,953,000	151,770,000	△ 8,817,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 2,200,000	600,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,600,000	△ 2,200,000	600,000	
<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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,000	△ 2,200,000	600,000	
一般正味財産期首残高	35,560,000	36,352,000	△ 792,000	
一般正味財産期末残高	33,960,000	34,152,000	△ 192,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産受取利息	287,000	287,000	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	20,000	20,000	0	
指定正味財産期首残高	44,787,000	44,767,000	20,000	
指定正味財産期末残高	44,807,000	44,787,000	20,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,767,000</b>	<b>78,939,000</b>	<b>△ 172,000</b>	

収支予算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5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			
<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	1,231	188	581		2,000
特定資産受取利息	1,231	188	581		2,000
受取会費	28,776,000	29,700,000	7,524,000		66,000,000
受取会費	28,776,000	29,700,000	7,524,000		66,000,000
事業収益	43,090,000	13,400,000			56,490,000
給付事業収益		12,400,000			12,400,000
給付事務還元金収益		1,000,000			1,000,000
健康維持増進事業収益	17,714,000				17,714,000
自己啓発事業収益	1,873,000				1,873,000
余暇活動事業収益	23,503,000				23,503,000
受取補助金等	15,419,880	673,512	1,630,608		17,724,000
受取地方公共団体補助金	15,419,880	673,512	1,630,608		17,724,000
雑収益	870,000				870,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	869,000				869,000
経常収益計	88,424,111	43,773,700	9,155,189		141,353,000
(2) 経常費用					
事業費	90,214,946	43,741,295			133,956,241
役員報酬	2,978,240	72,640			3,050,880
給料手当	13,518,250	1,482,680			15,000,930
臨時雇賃金	2,104,960	83,720			2,188,680
役員賞与引当金繰入額	177,120	4,320			181,440
賞与引当金繰入額	1,313,080	96,840			1,409,920
退職給付費用	1,306,000	29,800			1,335,800

(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	2,927,876	262,835			3,190,711
福利厚生費	92,990	7,990			100,980
主催事業費	47,068,000				47,068,000
支払助成金	9,518,000	46,000			9,564,000
給付掛金		14,520,000			14,520,000
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	1,488,000	109,600			1,597,600
減価償却費	20,000	10,000			30,000
消耗品費	266,250	17,750			284,000
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,050,700	224,300			2,275,000
燃料費	33,200	800			34,000
光熱水料費	348,750	23,250			372,000
賃借料	3,983,730	252,570			4,236,300
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	916,800	891,200			1,808,000
広告料	18,000	2,000			20,000
管理費			8,996,759		8,996,759
役員報酬			581,120		581,120
給料手当			3,561,070		3,561,070
臨時雇賃金			203,320		203,320
役員賞与引当金繰入額			34,560		34,560
賞与引当金繰入額			264,080		264,080
退職給付費用			154,200		154,200
法定福利費			719,289		719,289
福利厚生費			18,020		18,020
旅費交通費			312,000		312,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			209,400		209,400
減価償却費			540,000		540,000

(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			71,000		71,000
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			93,000		93,000
賃借料			1,010,700		1,010,700
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			180,000		180,000
支払手数料			502,000		502,000
経常費用計	90,214,946	43,741,295	8,996,759		142,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,790,835	32,405	158,430		△ 1,600,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,790,835	32,405	158,430		△ 1,600,000
<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	△ 1,790,835	32,405	158,430		△ 1,600,000
他会計振替額	1,500,000	0	△ 1,500,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 290,835	32,405	△ 1,341,570		△ 1,600,000
一般正味財産期首残高	14,477,000	7,522,000	13,561,000		35,560,000
一般正味財産期末残高	14,186,165	7,554,405	12,219,430		33,960,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,000				287,000
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	20,000	0	0		20,000
指定正味財産期首残高	44,787,000	0	0		44,787,000
指定正味財産期末残高	44,807,000	0	0		44,807,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,993,165</b>	<b>7,554,405</b>	<b>12,219,430</b>		<b>78,767,000</b>

令和4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4年4月1日から令和5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4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4年4月1日から令和5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	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息収入	2,000	2,000	0	
(3) 会費収入	66,000,000	67,800,000	△ 1,800,000	月額500円×11,000人×12月
会費収入	66,000,000	67,800,000	△ 1,800,000	
会費収入	66,000,000	67,800,000	△ 1,800,000	
(4) 事業収入	56,490,000	62,823,000	△ 6,333,000	
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	1,000,000	800,000	200,000	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	1,000,000	800,000	200,000	
健康維持増進事業収入	17,714,000	17,904,000	△ 190,000	
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	17,634,000	17,824,000	△ 190,000	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	1,873,000	1,917,000	△ 44,000	
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	1,671,000	1,715,000	△ 44,000	美術館等観覧券割引斡旋事業収入
余暇活動事業収入	23,503,000	29,802,000	△ 6,299,000	
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	23,003,000	29,302,000	△ 6,299,000	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	17,724,000	17,846,000	△ 122,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	17,724,000	17,846,000	△ 122,000	
地方公共団体補助金収入	17,724,000	17,846,000	△ 122,000	
(6) 雑収入	870,000	832,000	38,000	
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	869,000	831,000	38,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	869,000	831,000	38,000	

(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	1,500,000	1,000,000	500,000	
法人会計からの繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
法人会計からの繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
事業活動収入計	142,853,000	150,570,000	△ 7,717,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	132,444,301	141,752,811	△ 9,308,510	
役員報酬支出	3,228,960	3,333,120	△ 104,160	
給料手当支出	3,228,960	3,333,120	△ 104,160	
給料手当支出	16,268,070	16,188,120	79,950	
給料支出	11,025,440	10,927,160	98,280	
職員手当等支出	5,242,630	5,260,960	△ 18,330	
臨時雇賃金支出	2,188,680	1,780,590	408,090	
臨時雇賃金支出	2,188,680	1,780,590	408,090	
法定福利費支出	3,190,711	3,202,701	△ 11,990	
法定福利費支出	3,190,711	3,202,701	△ 11,990	
福利厚生費支出	100,980	100,980	0	
福利厚生費支出	100,980	100,980	0	
主催事業費支出	47,068,000	53,942,000	△ 6,874,000	
主催事業費支出	1,186,000	1,211,000	△ 25,000	ボウリング大会開催費224千円 ケーキ作り教室等開催費362千円 会員交流会開催費600千円
チケット購入費支出	45,882,000	52,731,000	△ 6,849,000	健康維持増進事業18,601千円 自己啓発事業2,296千円 余暇活動事業24,985千円
支払助成金支出	9,564,000	11,425,000	△ 1,861,000	
生活安定事業費支出	106,000	106,000	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	7,389,000	9,028,000	△ 1,639,000	家庭常備薬利用助成事業費800千円等
自己啓発事業費支出	479,000	506,000	△ 27,000	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	1,590,000	1,785,000	△ 195,000	保養施設利用助成金1,000千円等
給付掛金支出	14,520,000	14,916,000	△ 396,000	全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,000人×12月
給付掛金支出	14,520,000	14,916,000	△ 396,000	
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	1,597,600	1,714,000	△ 116,400	
通信運搬費支出	1,597,600	1,714,000	△ 116,400	
消耗品費支出	284,000	360,000	△ 76,000	
消耗品費支出	284,000	360,000	△ 76,000	
修繕費支出	48,000	48,000	0	
修繕費支出	48,000	48,000	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
印刷製本費支出	2,275,000	2,481,000	△ 206,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,275,000	2,481,000	△ 206,000	
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	372,000	372,000	0	
光熱水料費支出	372,000	372,000	0	
賃借料支出	4,236,300	4,343,300	△ 107,000	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,236,300	4,343,300	△ 107,000	
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	1,808,000	1,852,000	△ 44,000	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,808,000	1,852,000	△ 44,000	
広告料支出	20,000	20,000	0	各種機関紙広告料
広告料支出	20,000	20,000	0	
(2) 管理費支出	8,275,699	8,156,189	119,510	
役員報酬支出	615,040	634,880	△ 19,840	
給料手当支出	615,040	634,880	△ 19,840	
給料手当支出	3,798,930	3,725,880	73,050	
給料支出	2,790,560	2,783,840	6,720	
職員手当等支出	1,008,370	942,040	66,330	
臨時雇賃金支出	203,320	165,410	37,910	
臨時雇賃金支出	203,320	165,410	37,910	
法定福利費支出	719,289	712,299	6,990	
法定福利費支出	719,289	712,299	6,990	
福利厚生費支出	18,020	18,020	0	
福利厚生費支出	18,020	18,020	0	
旅費交通費支出	312,000	323,000	△ 11,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	177,000	188,000	△ 11,000	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	209,400	168,000	41,400	
通信運搬費支出	209,400	168,000	41,400	
消耗品費支出	71,000	90,000	△ 19,000	
消耗品費支出	71,000	90,000	△ 19,000	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
修繕費支出	12,000	12,000	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	93,000	93,000	0	
光熱水料費支出	93,000	93,000	0	
賃借料支出	1,010,700	1,007,700	3,000	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,010,700	1,007,700	3,000	
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	20,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
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	180,000	180,000	0	事務所清掃業務等
委託費支出	180,000	180,000	0	
支払手数料支出	502,000	495,000	7,000	
支払手数料支出	502,000	495,000	7,000	
(3) 他会計への繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
事業活動支出計	142,220,000	150,909,000	△ 8,689,000	
事業活動収支差額	633,000	△ 339,000	972,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,490,000	1,240,000	250,000	
退職給付引当資産取得支出	1,490,000	1,240,000	250,000	
退職給付引当資産取得支出	1,490,000	1,240,000	250,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	1,490,000	1,240,000	250,000	
投資活動収支差額	△ 1,490,000	△ 1,240,000	△ 250,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
財務活動支出				
長期未払金支払支出	530,000	530,000	0	
長期未払金支払支出	530,000	530,000	0	
長期未払金支払支出	530,000	530,000	0	財務会計・給与計算システム購入費用 (分割払い)
財務活動支出計	530,000	530,000	0	
財務活動収支差額	△ 530,000	△ 530,000	0	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	6,834,000	7,891,000	△ 1,057,000	
予備費支出	6,834,000	7,891,000	△ 1,057,000	
予備費支出	6,834,000	7,891,000	△ 1,057,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 8,221,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>1,779,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>8,221,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 1,779,000</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	