

令和5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5年4月1日から令和6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	66,000,000	0	
受取会費	66,000,000	66,000,000	0	月額500円×11,000人×12月
事業収益	55,536,000	56,490,000	△ 954,000	
給付事業収益	12,700,000	12,400,000	300,000	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	550,000	1,000,000	△ 450,000	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	16,474,000	17,714,000	△ 1,240,000	
自己啓発事業収益	2,482,000	1,873,000	609,000	
余暇活動事業収益	23,330,000	23,503,000	△ 173,000	
受取補助金等	17,988,000	17,724,000	264,000	
受取地方公共団体補助金	17,988,000	17,724,000	264,000	富山市補助金
雑収益	779,000	870,000	△ 91,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	778,000	869,000	△ 91,000	
経常収益計	140,572,000	141,353,000	△ 781,000	
(2) 経常費用				
事業費	132,966,791	133,956,241	△ 989,450	
役員報酬	3,050,880	3,050,880	0	
給料手当	15,179,420	15,000,930	178,490	
臨時雇賃金	2,071,560	2,188,680	△ 117,120	
役員賞与引当金繰入額	181,440	181,440	0	
賞与引当金繰入額	1,448,140	1,409,920	38,220	
退職給付費用	1,345,200	1,335,800	9,400	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,270,271	3,190,711	79,560	
福利厚生費	100,980	100,980	0	
主催事業費	46,172,000	47,068,000	△ 896,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	8,945,000	9,564,000	△ 619,000	家庭常備薬利用助成事業費等
給付掛金	14,520,000	14,520,000	0	全労済全福ネット慶弔共済保険料
給付金	12,700,000	12,400,000	300,000	全労済全福ネット慶弔共済保険金
附加給付金	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	センター独自給付金
通信運搬費	1,597,600	1,597,600	0	
減価償却費	30,000	30,000	0	
消耗品費	283,200	284,000	△ 800	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,463,000	2,275,000	188,000	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	4,193,100	4,236,300	△ 43,200	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	1,808,000	0	金融機関手数料等
広告料	113,000	20,000	93,000	各種機関紙広告掲載料
管理費	9,005,209	8,996,759	8,450	
役員報酬	581,120	581,120	0	
給料手当	3,567,580	3,561,070	6,510	
臨時雇賃金	192,440	203,320	△ 10,880	
役員賞与引当金繰入額	34,560	34,560	0	
賞与引当金繰入額	267,860	264,080	3,780	
退職給付費用	154,800	154,200	600	
法定福利費	734,729	719,289	15,440	
福利厚生費	18,020	18,020	0	
旅費交通費	298,000	312,000	△ 14,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	209,400	209,400	0	
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	70,800	71,000	△ 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	93,000	93,000	0	
賃借料	1,017,900	1,010,700	7,200	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	502,000	0	
経常費用計	141,972,000	142,953,000	△ 981,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,000	△ 1,600,000	200,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,400,000	△ 1,600,000	200,000	
<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	△ 1,400,000	△ 1,600,000	200,000	
一般正味財産期首残高	35,668,000	35,560,000	108,000	
一般正味財産期末残高	34,268,000	33,960,000	308,000	
<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	44,808,000	44,787,000	21,000	
指定正味財産期末残高	44,828,000	44,807,000	21,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>79,096,000</b>	<b>78,767,000</b>	<b>329,000</b>	

収支予算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	28,644,000	29,964,000	7,392,000		66,000,000
受取会費	28,644,000	29,964,000	7,392,000		66,000,000
事業収益	42,286,000	13,250,000			55,536,000
給付事業収益		12,700,000			12,700,000
給付事務還元金収益		550,000			550,000
健康維持増進事業収益	16,474,000				16,474,000
自己啓発事業収益	2,482,000				2,482,000
余暇活動事業収益	23,330,000				23,330,000
受取補助金等	15,649,560	683,544	1,654,896		17,988,000
受取地方公共団体補助金	15,649,560	683,544	1,654,896		17,988,000
雑収益	779,000				779,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	778,000				778,000
経常収益計	87,626,791	43,897,732	9,047,477		140,572,000
(2) 経常費用					
事業費	89,158,726	43,808,065			132,966,791
役員報酬	2,978,240	72,640			3,050,880
給料手当	13,746,200	1,433,220			15,179,420
臨時雇賃金	1,992,320	79,240			2,071,560
役員賞与引当金繰入額	177,120	4,320			181,440
賞与引当金繰入額	1,350,460	97,680			1,448,140
退職給付費用	1,315,200	30,000			1,345,200

(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 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	3,002,416	267,855			3,270,271
福利厚生費	92,990	7,990			100,980
主催事業費	46,172,000				46,172,000
支払助成金	8,899,000	46,000			8,945,000
給付掛金		14,520,000			14,520,000
給付金		12,700,000			12,700,000
附加給付金		13,000,000			13,000,000
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	265,500	17,700			283,200
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,227,900	235,100			2,463,000
燃料費	33,200	800			34,000
光熱水料費	348,750	23,250			372,000
賃借料	3,945,930	247,170			4,193,100
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	916,800	891,200			1,808,000
広告料	101,700	11,300			113,000
管理費			9,005,209		9,005,209
役員報酬			581,120		581,120
給料手当			3,567,580		3,567,580
臨時雇賃金			192,440		192,440
役員賞与引当金繰入額			34,560		34,560
賞与引当金繰入額			267,860		267,860
退職給付費用			154,800		154,800
法定福利費			734,729		734,729
福利厚生費			18,020		18,020
旅費交通費			298,000		298,000
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			70,800		70,800
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			93,000		93,000
賃借料			1,017,900		1,017,900
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			180,000		180,000
支払手数料			502,000		502,000
経常費用計	89,158,726	43,808,065	9,005,209		141,972,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,531,935	89,667	42,268		△ 1,400,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,531,935	89,667	42,268		△ 1,400,000
<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	△ 1,531,935	89,667	42,268		△ 1,400,000
他会計振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,531,935	△ 910,333	1,042,268		△ 1,400,000
一般正味財産期首残高	14,350,000	7,618,000	13,700,000		35,668,000
一般正味財産期末残高	12,818,065	6,707,667	14,742,268		34,268,000
<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	44,808,000	0	0		44,808,000
指定正味財産期末残高	44,828,000	0	0		44,828,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,646,065</b>	<b>6,707,667</b>	<b>14,742,268</b>		<b>79,096,000</b>

令和5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5年4月1日から令和6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5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5年4月1日から令和6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	66,000,000	0	月額500円×11,000人×12月
会費収入	66,000,000	66,000,000	0	
会費収入	66,000,000	66,000,000	0	
(4) 事業収入	55,536,000	56,490,000	△ 954,000	
給付事業収入	12,700,000	12,400,000	300,000	全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事業収入	12,700,000	12,400,000	300,000	
給付事務還元金収入	550,000	1,000,000	△ 450,000	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	550,000	1,000,000	△ 450,000	
健康維持増進事業収入	16,474,000	17,714,000	△ 1,240,000	
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	16,394,000	17,634,000	△ 1,240,000	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	2,482,000	1,873,000	609,000	
主催事業収入	256,000	202,000	54,000	ケーキ作り教室等参加者負担金収入
チケット事業収入	2,226,000	1,671,000	555,000	美術館等観覧券割引斡旋事業収入
余暇活動事業収入	23,330,000	23,503,000	△ 173,000	
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	22,830,000	23,003,000	△ 173,000	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	17,988,000	17,724,000	264,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	17,988,000	17,724,000	264,000	
地方公共団体補助金収入	17,988,000	17,724,000	264,000	
(6) 雑収入	779,000	870,000	△ 91,000	
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	778,000	869,000	△ 91,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	778,000	869,000	△ 91,000	



(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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	収益事業等会計から法人会計への繰入
収益事業等会計からの繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>141,572,000</b>	<b>142,853,000</b>	<b>△ 1,281,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	131,546,781	132,444,301	△ 897,520	
役員報酬支出	3,228,960	3,228,960	0	
給料手当支出	3,228,960	3,228,960	0	
給料手当支出	16,468,990	16,268,070	200,920	
給料支出	11,057,660	11,025,440	32,220	
職員手当等支出	5,411,330	5,242,630	168,700	
臨時雇賃金支出	2,188,680	2,188,680	0	
臨時雇賃金支出	2,188,680	2,188,680	0	
法定福利費支出	3,270,271	3,190,711	79,560	
法定福利費支出	3,270,271	3,190,711	79,560	
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	46,172,000	47,068,000	△ 896,000	
主催事業費支出	1,162,000	1,186,000	△ 24,000	ボウリング大会開催費200千円 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	45,010,000	45,882,000	△ 872,000	健康維持増進事業17,199千円 自己啓発事業3,006千円 余暇活動事業24,805千円
支払助成金支出	8,945,000	9,564,000	△ 619,000	
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	6,918,000	7,389,000	△ 471,000	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	431,000	479,000	△ 48,000	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	1,490,000	1,590,000	△ 100,000	保養施設利用助成金1,000千円等
給付掛金支出	14,520,000	14,520,000	0	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	14,520,000	0	
給付金支出	12,700,000	12,400,000	300,000	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	12,700,000	12,400,000	300,000	
附加給付金支出	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	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	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	1,597,600	1,597,600	0	
通信運搬費支出	1,597,600	1,597,600	0	
消耗品費支出	283,200	284,000	△ 800	
消耗品費支出	283,200	284,000	△ 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	2,463,000	2,275,000	188,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,463,000	2,275,000	188,000	
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	4,193,100	4,236,300	△ 43,200	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,193,100	4,236,300	△ 43,200	
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	1,808,000	0	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,808,000	1,808,000	0	
広告料支出	113,000	20,000	93,000	富山商工会議所会報誌パンフレット折込費用等
広告料支出	113,000	20,000	93,000	
(2) 管理費支出	8,304,219	8,275,699	28,520	
役員報酬支出	615,040	615,040	0	
給料手当支出	615,040	615,040	0	
給料手当支出	3,819,010	3,798,930	20,080	
給料支出	2,794,340	2,790,560	3,780	
職員手当等支出	1,024,670	1,008,370	16,300	
臨時雇賃金支出	203,320	203,320	0	
臨時雇賃金支出	203,320	203,320	0	
法定福利費支出	734,729	719,289	15,440	
法定福利費支出	734,729	719,289	15,440	
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	298,000	312,000	△ 14,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	163,000	177,000	△ 14,000	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	209,400	0	
通信運搬費支出	209,400	209,400	0	
消耗品費支出	70,800	71,000	△ 200	
消耗品費支出	70,800	71,000	△ 200	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	93,000	93,000	0	
光熱水料費支出	93,000	93,000	0	
賃借料支出	1,017,900	1,010,700	7,200	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,017,900	1,010,700	7,200	
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	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	502,000	0	
支払手数料支出	502,000	502,000	0	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
法人会計への繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	収益事業等会計から法人会計への繰出
法人会計への繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
事業活動支出計	140,851,000	142,220,000	△ 1,369,000	
事業活動収支差額	721,000	633,000	88,000	
<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	1,500,000	1,490,000	10,000	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,490,000	10,000	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,490,000	10,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	1,500,000	1,490,000	10,000	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,490,000	△ 10,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<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	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予備費支出	8,154,000	6,834,000	1,320,000	
予備費支出	8,154,000	6,834,000	1,320,000	
予備費支出	8,154,000	6,834,000	1,320,000	
当期収支差額	△ 9,463,000	△ 8,221,000	△ 1,242,000	
前期繰越収支差額	9,463,000	8,221,000	1,242,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	