

令和6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6年4月1日から令和7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	222,000	267,000	△ 45,000	
基本財産受取利息	222,000	267,000	△ 45,000	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	55,508,000	55,536,000	△ 28,000	
給付事業収益	12,700,000	12,700,000	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	550,000	550,000	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	17,270,000	16,474,000	796,000	
自己啓発事業収益	2,475,000	2,482,000	△ 7,000	
余暇活動事業収益	22,513,000	23,330,000	△ 817,000	
受取補助金等	19,863,000	17,988,000	1,875,000	
受取地方公共団体補助金	19,863,000	17,988,000	1,875,000	富山市補助金
雑収益	727,000	779,000	△ 52,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	726,000	778,000	△ 52,000	
経常収益計	142,322,000	140,572,000	1,750,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,078,101	132,966,791	1,111,310	
役員報酬	4,158,000	3,050,880	1,107,120	
給料手当	15,675,040	15,179,420	495,620	
臨時雇賃金	2,240,080	2,071,560	168,520	
役員賞与引当金繰入額	404,040	181,440	222,600	
賞与引当金繰入額	1,705,590	1,448,140	257,450	
退職給付費用	1,391,300	1,345,200	46,100	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,629,571	3,270,271	359,300	
福利厚生費	100,980	100,980	0	
主催事業費	46,697,000	46,172,000	525,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	7,530,000	8,945,000	△ 1,415,000	市営施設利用助成事業費等
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	12,700,000	0	全労済全福ネット慶弔共済保険金
附加給付金	12,400,000	13,000,000	△ 600,000	センター独自給付金
通信運搬費	1,581,000	1,597,600	△ 16,600	
減価償却費	30,000	30,000	0	
消耗品費	271,200	283,200	△ 12,000	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,453,000	2,463,000	△ 10,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	37,400	34,000	3,400	
光熱水料費	392,000	372,000	20,000	
賃借料	4,245,900	4,193,100	52,800	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	40,000	0	
支払手数料	1,715,000	1,808,000	△ 93,000	金融機関支払手数料等
広告料	113,000	113,000	0	各種機関紙広告掲載料
管理費	9,643,899	9,005,209	638,690	
役員報酬	792,000	581,120	210,880	
給料手当	3,750,960	3,567,580	183,380	
臨時雇賃金	200,920	192,440	8,480	
役員賞与引当金繰入額	76,960	34,560	42,400	
賞与引当金繰入額	386,410	267,860	118,550	
退職給付費用	158,700	154,800	3,900	
法定福利費	822,429	734,729	87,700	
福利厚生費	18,020	18,020	0	
旅費交通費	252,000	298,000	△ 46,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	214,000	209,400	4,600	
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	67,800	70,800	△ 3,000	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	192,000	197,000	△ 5,000	
燃料費	6,600	6,000	600	
光熱水料費	98,000	93,000	5,000	
賃借料	1,031,100	1,017,900	13,200	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	240,000	238,000	2,000	全福センター年会費等
委託費	192,000	180,000	12,000	事務所清掃業務委託料
支払手数料	502,000	502,000	0	
経常費用計	143,722,000	141,972,000	1,750,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,400,000	△ 1,400,000	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	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0	
一般正味財産期首残高	34,858,000	35,668,000	△ 810,000	
一般正味財産期末残高	33,458,000	34,268,000	△ 810,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	268,000	287,000	△ 19,000	利付国債受取利息等
一般正味財産への振替額	△ 222,000	△ 267,000	45,000	
当期指定正味財産増減額	46,000	20,000	26,000	
指定正味財産期首残高	44,835,000	44,808,000	27,000	
指定正味財産期末残高	44,881,000	44,828,000	53,000	
III 正味財産期末残高	78,339,000	79,096,000	△ 757,000	

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	222,000				222,000
基本財産受取利息	222,000				222,000
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	29,040,000	29,436,000	7,524,000		66,000,000
受取会費	29,040,000	29,436,000	7,524,000		66,000,000
事業収益	42,258,000	13,250,000			55,508,000
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	17,270,000				17,270,000
自己啓発事業収益	2,475,000				2,475,000
余暇活動事業収益	22,513,000				22,513,000
受取補助金等	16,790,420	848,580	2,224,000		19,863,000
受取地方公共団体補助金	16,790,420	848,580	2,224,000		19,863,000
雑収益	727,000				727,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	726,000				726,000
経常収益計	89,038,651	43,534,768	9,748,581		142,322,000
(2) 経常費用					
事業費	90,645,746	43,432,355			134,078,101
役員報酬	4,059,000	99,000			4,158,000
給料手当	14,142,800	1,532,240			15,675,040
臨時雇賃金	2,156,160	83,920			2,240,080
役員賞与引当金繰入額	394,420	9,620			404,040
賞与引当金繰入額	1,546,180	159,410			1,705,590
退職給付費用	1,360,300	31,000			1,391,300

(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	3,332,346	297,225			3,629,571
福利厚生費	92,990	7,990			100,980
主催事業費	46,697,000				46,697,000
支払助成金	7,484,000	46,000			7,530,000
給付掛金		14,520,000			14,520,000
給付金		12,700,000			12,700,000
附加給付金		12,400,000			12,400,000
通信運搬費	1,471,750	109,250			1,581,000
減価償却費	20,000	10,000			30,000
消耗品費	254,250	16,950			271,200
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,218,900	234,100			2,453,000
燃料費	36,520	880			37,400
光熱水料費	367,500	24,500			392,000
賃借料	3,995,430	250,470			4,245,900
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	829,500	885,500			1,715,000
広告料	101,700	11,300			113,000
管理費			9,643,899		9,643,899
役員報酬			792,000		792,000
給料手当			3,750,960		3,750,960
臨時雇賃金			200,920		200,920
役員賞与引当金繰入額			76,960		76,960
賞与引当金繰入額			386,410		386,410
退職給付費用			158,700		158,700
法定福利費			822,429		822,429
福利厚生費			18,020		18,020
旅費交通費			252,000		252,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			214,000		214,000
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			67,800		67,800
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			192,000		192,000
燃料費			6,600		6,600
光熱水料費			98,000		98,000
賃借料			1,031,100		1,031,100
諸謝金			40,000		40,000
租税公課			20,000		20,000
支払負担金			240,000		240,000
委託費			192,000		192,000
支払手数料			502,000		502,000
経常費用計	90,645,746	43,432,355	9,643,899		143,722,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,607,095	102,413	104,682		△ 1,400,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,607,095	102,413	104,682		△ 1,400,000
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	△ 1,607,095	102,413	104,682		△ 1,400,000
他会計振替額	2,000,000		△ 2,000,000		0
当期一般正味財産増減額	392,905	102,413	△ 1,895,318		△ 1,400,000
一般正味財産期首残高	12,342,000	7,291,000	15,225,000		34,858,000
一般正味財産期末残高	12,734,905	7,393,413	13,329,682		33,458,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	268,000				268,000
一般正味財産への振替額	△ 222,000				△ 222,000
当期指定正味財産増減額	46,000	0	0		46,000
指定正味財産期首残高	44,835,000	0	0		44,835,000
指定正味財産期末残高	44,881,000	0	0		44,881,000
III 正味財産期末残高	57,615,905	7,393,413	13,329,682		78,339,000

令和6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6年4月1日から令和7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6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6年4月1日から令和7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	222,000	267,000	△ 45,000	
基本財産受取利息収入	222,000	267,000	△ 45,000	
基本財産受取利息収入	222,000	267,000	△ 45,000	
(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	55,508,000	55,536,000	△ 28,000	
給付事業収入	12,700,000	12,700,000	0	全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事業収入	12,700,000	12,700,000	0	
給付事務還元金収入	550,000	550,000	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	550,000	550,000	0	
健康維持増進事業収入	17,270,000	16,474,000	796,000	
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	17,190,000	16,394,000	796,000	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	2,475,000	2,482,000	△ 7,000	
主催事業収入	360,000	256,000	104,000	ケーキ作り教室等参加者負担金収入
チケット事業収入	2,115,000	2,226,000	△ 111,000	美術館等観覧券割引幹旋事業収入
余暇活動事業収入	22,513,000	23,330,000	△ 817,000	
主催事業収入	500,000	500,000	0	会員食事会事業参加者負担金収入
チケット事業収入	22,013,000	22,830,000	△ 817,000	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	19,863,000	17,988,000	1,875,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	19,863,000	17,988,000	1,875,000	
地方公共団体補助金収入	19,863,000	17,988,000	1,875,000	
(6) 雑収入	727,000	779,000	△ 52,000	
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	726,000	778,000	△ 52,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	726,000	778,000	△ 52,000	

(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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
収益事業等会計からの繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
法人会計からの繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	法人会計から公益目的事業会計への繰入
法人会計からの繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動収入計	144,322,000	141,572,000	2,750,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	132,609,131	131,546,781	1,062,350	
役員報酬支出	4,555,320	3,228,960	1,326,360	
給料手当支出	4,555,320	3,228,960	1,326,360	
給料手当支出	17,217,070	16,468,990	748,080	
給料支出	11,118,890	11,057,660	61,230	
職員手当等支出	6,098,180	5,411,330	686,850	
臨時雇賃金支出	2,362,690	2,188,680	174,010	
臨時雇賃金支出	2,362,690	2,188,680	174,010	
法定福利費支出	3,629,571	3,270,271	359,300	
法定福利費支出	3,629,571	3,270,271	359,300	
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	46,697,000	46,172,000	525,000	
主催事業費支出	1,260,000	1,162,000	98,000	ボウリング大会開催費200千円 ケーキ作り教室等開催費460千円 会員食事会開催費600千円
チケット購入費支出	45,437,000	45,010,000	427,000	健康維持増進事業18,565千円 自己啓発事業2,767千円 余暇活動事業24,105千円
支払助成金支出	7,530,000	8,945,000	△ 1,415,000	
生活安定事業費支出	85,000	106,000	△ 21,000	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	5,676,000	6,918,000	△ 1,242,000	スポーツ施設利用助成金等
自己啓発事業費支出	369,000	431,000	△ 62,000	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	1,400,000	1,490,000	△ 90,000	保養施設利用助成金等
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	12,700,000	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	12,700,000	12,700,000	0	
附加給付金支出	12,400,000	13,000,000	△ 600,000	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	12,400,000	13,000,000	△ 600,000	
通信運搬費支出	1,581,000	1,597,600	△ 16,600	
通信運搬費支出	1,581,000	1,597,600	△ 16,600	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
消耗品費支出	271,200	283,200	△ 12,000	
消耗品費支出	271,200	283,200	△ 12,000	
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	2,453,000	2,463,000	△ 10,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,453,000	2,463,000	△ 10,000	
燃料費支出	37,400	34,000	3,400	
燃料費支出	37,400	34,000	3,400	
光熱水料費支出	392,000	372,000	20,000	
光熱水料費支出	392,000	372,000	20,000	
賃借料支出	4,245,900	4,193,100	52,800	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,245,900	4,193,100	52,800	
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	1,715,000	1,808,000	△ 93,000	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,715,000	1,808,000	△ 93,000	
広告料支出	113,000	113,000	0	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	113,000	0	
(2) 管理費支出	8,936,869	8,304,219	632,650	
役員報酬支出	867,680	615,040	252,640	
給料手当支出	867,680	615,040	252,640	
給料手当支出	4,118,930	3,819,010	299,920	
給料支出	2,807,110	2,794,340	12,770	
職員手当等支出	1,311,820	1,024,670	287,150	
臨時雇賃金支出	212,310	203,320	8,990	
臨時雇賃金支出	212,310	203,320	8,990	
法定福利費支出	822,429	734,729	87,700	
法定福利費支出	822,429	734,729	87,700	
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	252,000	298,000	△ 46,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	117,000	163,000	△ 46,000	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	214,000	209,400	4,600	
通信運搬費支出	214,000	209,400	4,600	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
消耗品費支出	67,800	70,800	△ 3,000	
消耗品費支出	67,800	70,800	△ 3,000	
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	192,000	197,000	△ 5,000	
印刷製本費支出	192,000	197,000	△ 5,000	
燃料費支出	6,600	6,000	600	
燃料費支出	6,600	6,000	600	
光熱水料費支出	98,000	93,000	5,000	
光熱水料費支出	98,000	93,000	5,000	
賃借料支出	1,031,100	1,017,900	13,200	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,031,100	1,017,900	13,200	
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	240,000	238,000	2,000	全福センター年会費等
支払負担金支出	240,000	238,000	2,000	
委託費支出	192,000	180,000	12,000	事務所清掃業務等
委託費支出	192,000	180,000	12,000	
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	法人会計から公益目的事業会計への繰出
公益目的事業会計への繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
法人会計への繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	143,546,000	140,851,000	2,695,000	
事業活動収支差額	776,000	721,000	55,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	1,550,000	1,500,000	50,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	1,550,000	1,500,000	50,000	
投資活動収支差額	△ 1,550,000	△ 1,500,000	△ 50,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
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	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	8,269,000	8,154,000	115,000	
予備費支出	8,269,000	8,154,000	115,000	
予備費支出	8,269,000	8,154,000	115,000	
当期収支差額	△ 9,573,000	△ 9,463,000	△ 110,000	
前期繰越収支差額	9,573,000	9,463,000	110,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	