

令和8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8年4月1日から令和9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	222,000	0	
基本財産受取利息	222,000	222,000	0	利付国債受取利息等
特定資産運用益	135,000	59,000	76,000	
特定資産受取利息	135,000	59,000	76,000	定期預金受取利息
受取会費	66,600,000	67,200,000	△ 600,000	
受取会費	66,600,000	67,200,000	△ 600,000	月額500円×11,100人×12月
事業収益	58,754,000	60,138,000	△ 1,384,000	
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	500,000	150,000	350,000	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	20,594,000	21,004,000	△ 410,000	
自己啓発事業収益	1,942,000	2,080,000	△ 138,000	
余暇活動事業収益	23,018,000	24,204,000	△ 1,186,000	
受取補助金等	21,059,000	20,287,000	772,000	
受取地方公共団体補助金	21,059,000	20,287,000	772,000	富山市補助金
雑収益	1,070,000	1,044,000	26,000	
受取利息	27,000	1,000	26,000	
雑収益	1,043,000	1,043,000	0	
経常収益計	147,840,000	148,950,000	△ 1,110,000	
(2) 経常費用				
事業費	137,866,277	139,641,931	△ 1,775,654	
役員報酬	4,286,520	4,087,440	199,080	
給料手当	16,841,950	16,233,560	608,390	
臨時雇賃金	2,329,590	2,334,290	△ 4,700	
役員賞与引当金繰入額	443,520	425,040	18,480	
賞与引当金繰入額	1,888,340	1,805,590	82,750	
退職給付費用	704,800	826,500	△ 121,700	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,797,557	3,650,411	147,146	
福利厚生費	98,300	98,300	0	
主催事業費	49,527,000	51,911,000	△ 2,384,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	7,047,000	7,346,000	△ 299,000	市営施設利用助成事業費等
給付掛金	14,652,000	14,784,000	△ 132,000	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	12,400,000	0	センター独自給付金
通信運搬費	1,597,600	1,609,600	△ 12,000	
減価償却費	20,000	20,000	0	
消耗品費	267,200	273,600	△ 6,400	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,402,000	2,486,000	△ 84,000	会報誌、パンフレット等
燃料費	27,200	32,300	△ 5,100	
光熱水料費	392,000	392,000	0	
賃借料	4,274,700	4,216,300	58,400	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	40,000	0	
支払手数料	2,061,000	1,902,000	159,000	金融機関支払手数料等
広告料	20,000	20,000	0	
管理費	9,973,723	9,808,069	165,654	
役員報酬	816,480	778,560	37,920	
給料手当	3,976,050	3,831,440	144,610	
臨時雇賃金	216,410	215,710	700	
役員賞与引当金繰入額	84,480	80,960	3,520	
賞与引当金繰入額	422,660	407,410	15,250	
退職給付費用	85,200	103,500	△ 18,300	
法定福利費	858,443	822,589	35,854	
福利厚生費	16,700	16,700	0	
旅費交通費	285,000	350,000	△ 65,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	207,400	207,400	0	
減価償却費	530,000	550,000	△ 20,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	66,800	68,400	△ 1,600	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	4,800	5,700	△ 900	
光熱水料費	98,000	98,000	0	
賃借料	1,041,300	1,023,700	17,600	事務所賃貸料等
保険料	28,000	28,000	0	企業総合補償保険料
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	240,000	240,000	0	全福センター年会費等
委託費	192,000	192,000	0	事務所清掃業務委託料
支払手数料	512,000	496,000	16,000	
経常費用計	147,840,000	149,450,000	△ 1,610,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 500,000	500,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 500,000	500,000	
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	0	△ 500,000	500,000	
一般正味財産期首残高	34,640,000	35,841,000	△ 1,201,000	
一般正味財産期末残高	34,640,000	35,341,000	△ 701,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	272,000	272,000	0	利付国債受取利息等
一般正味財産への振替額	△ 222,000	△ 222,000	0	
当期指定正味財産増減額	50,000	50,000	0	
指定正味財産期首残高	44,937,000	44,886,000	51,000	
指定正味財産期末残高	44,987,000	44,936,000	51,000	
III 正味財産期末残高	79,627,000	80,277,000	△ 650,000	

収支予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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	83,940	12,468	38,592		135,000
特定資産受取利息	83,940	12,468	38,592		135,000
受取会費	32,367,600	29,304,000	4,928,400		66,600,000
受取会費	32,367,600	29,304,000	4,928,400		66,600,000
事業収益	45,554,000	13,200,000			58,754,000
給付事業収益		12,700,000			12,700,000
給付事務還元金収益		500,000			500,000
健康維持増進事業収益	20,594,000				20,594,000
自己啓発事業収益	1,942,000				1,942,000
余暇活動事業収益	23,018,000				23,018,000
受取補助金等	14,282,280	1,609,720	5,167,000		21,059,000
受取地方公共団体補助金	14,282,280	1,609,720	5,167,000		21,059,000
雑収益	1,070,000				1,070,000
受取利息	27,000				27,000
雑収益	1,043,000				1,043,000
経常収益計	93,579,820	44,126,188	10,133,992		147,840,000
(2) 経常費用					
事業費	93,917,444	43,948,833			137,866,277
役員報酬	4,184,460	102,060			4,286,520
給料手当	15,178,010	1,663,940			16,841,950
臨時雇賃金	2,240,480	89,110			2,329,590
役員賞与引当金繰入額	432,960	10,560			443,520
賞与引当金繰入額	1,710,960	177,380			1,888,340
退職給付費用	689,000	15,800			704,800

(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	3,477,484	320,073			3,797,557
福利厚生費	90,750	7,550			98,300
主催事業費	49,527,000				49,527,000
支払助成金	7,001,000	46,000			7,047,000
給付掛金		14,652,000			14,652,000
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	1,488,000	109,600			1,597,600
減価償却費	10,000	10,000			20,000
消耗品費	250,500	16,700			267,200
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,190,200	211,800			2,402,000
燃料費	26,560	640			27,200
光熱水料費	367,500	24,500			392,000
賃借料	4,021,080	253,620			4,274,700
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	928,500	1,132,500			2,061,000
広告料	18,000	2,000			20,000
管理費			9,973,723		9,973,723
役員報酬			816,480		816,480
給料手当			3,976,050		3,976,050
臨時雇賃金			216,410		216,410
役員賞与引当金繰入額			84,480		84,480
賞与引当金繰入額			422,660		422,660
退職給付費用			85,200		85,200
法定福利費			858,443		858,443
福利厚生費			16,700		16,700
旅費交通費			285,000		285,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			207,400		207,400
減価償却費			530,000		530,000

(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			66,800		66,800
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			200,000		200,000
燃料費			4,800		4,800
光熱水料費			98,000		98,000
賃借料			1,041,300		1,041,300
保険料			28,000		28,000
諸謝金			40,000		40,000
租税公課			10,000		10,000
支払負担金			240,000		240,000
委託費			192,000		192,000
支払手数料			512,000		512,000
経常費用計	93,917,444	43,948,833	9,973,723		147,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,624	177,355	160,269		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 337,624	177,355	160,269		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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 337,624	177,355	160,269		0
他会計振替額	1,000,000		△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	662,376	177,355	△ 839,731		0
一般正味財産期首残高	12,464,000	7,347,000	14,829,000		34,640,000
一般正味財産期末残高	13,126,376	7,524,355	13,989,269		34,640,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	272,000				272,000
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	50,000	0	0		50,000
指定正味財産期首残高	44,937,000	0	0		44,937,000
指定正味財産期末残高	44,987,000	0	0		44,987,000
III 正味財産期末残高	58,113,376	7,524,355	13,989,269		79,627,000

令和8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8年4月1日から令和9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8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8年4月1日から令和9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	222,000	0	
基本財産受取利息収入	222,000	222,000	0	
基本財産受取利息収入	222,000	222,000	0	
(2) 特定資産運用収入	135,000	59,000	76,000	
特定資産受取利息収入	135,000	59,000	76,000	
特定資産受取利息収入	135,000	59,000	76,000	
(3) 会費収入	66,600,000	67,200,000	△ 600,000	月額500円×11,100人×12月
会費収入	66,600,000	67,200,000	△ 600,000	
会費収入	66,600,000	67,200,000	△ 600,000	
(4) 事業収入	58,754,000	60,138,000	△ 1,384,000	
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	500,000	150,000	350,000	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	500,000	150,000	350,000	
健康維持増進事業収入	20,594,000	21,004,000	△ 410,000	
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	20,514,000	20,924,000	△ 410,000	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	1,942,000	2,080,000	△ 138,000	
主催事業収入	280,000	280,000	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	1,662,000	1,800,000	△ 138,000	美術館等観覧券割引斡旋事業収入
余暇活動事業収入	23,018,000	24,204,000	△ 1,186,000	
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	22,518,000	23,704,000	△ 1,186,000	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	21,059,000	20,287,000	772,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	21,059,000	20,287,000	772,000	
地方公共団体補助金収入	21,059,000	20,287,000	772,000	
(6) 雑収入	1,070,000	1,044,000	26,000	
受取利息収入	27,000	1,000	26,000	
受取利息収入	27,000	1,000	26,000	
雑収入	1,043,000	1,043,000	0	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	1,043,000	1,043,000	0	

(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	1,000,000	0	
法人会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	148,840,000	149,950,000	△ 1,110,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	137,053,067	138,716,131	△ 1,663,064	
役員報酬支出	4,716,600	4,499,040	217,560	
給料手当支出	4,716,600	4,499,040	217,560	
給料手当支出	18,518,070	17,840,940	677,130	
給料支出	11,783,880	11,346,490	437,390	
職員手当等支出	6,734,190	6,494,450	239,740	
臨時雇賃金支出	2,466,840	2,466,640	200	
臨時雇賃金支出	2,466,840	2,466,640	200	
法定福利費支出	3,797,557	3,650,411	147,146	
法定福利費支出	3,797,557	3,650,411	147,146	
福利厚生費支出	98,300	98,300	0	
福利厚生費支出	98,300	98,300	0	
主催事業費支出	49,527,000	51,911,000	△ 2,384,000	
主催事業費支出	1,160,000	1,160,000	0	ボウリング大会開催費200千円 ケーキ作り教室等開催費360千円 会員食事会開催費600千円
チケット購入費支出	48,367,000	50,751,000	△ 2,384,000	健康維持増進事業21,452千円 自己啓発事業2,195千円 余暇活動事業24,720千円
支払助成金支出	7,047,000	7,346,000	△ 299,000	
生活安定事業費支出	85,000	85,000	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	5,566,000	5,670,000	△ 104,000	スポーツ施設利用助成金等
自己啓発事業費支出	306,000	346,000	△ 40,000	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	1,090,000	1,245,000	△ 155,000	保養施設利用助成金等
給付掛金支出	14,652,000	14,784,000	△ 132,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,100人×12月
給付掛金支出	14,652,000	14,784,000	△ 132,000	
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	12,400,000	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	12,400,000	12,400,000	0	
通信運搬費支出	1,597,600	1,609,600	△ 12,000	
通信運搬費支出	1,597,600	1,609,600	△ 12,000	
消耗品費支出	267,200	273,600	△ 6,400	
消耗品費支出	267,200	273,600	△ 6,400	

(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	2,402,000	2,486,000	△ 84,000	会報、パンフレット等
印刷製本費支出	2,402,000	2,486,000	△ 84,000	
燃料費支出	27,200	32,300	△ 5,100	
燃料費支出	27,200	32,300	△ 5,100	
光熱水料費支出	392,000	392,000	0	
光熱水料費支出	392,000	392,000	0	
賃借料支出	4,274,700	4,216,300	58,400	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,274,700	4,216,300	58,400	
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	2,061,000	1,902,000	159,000	金融機関手数料等
支払手数料支出	2,061,000	1,902,000	159,000	
広告料支出	20,000	20,000	0	
広告料支出	20,000	20,000	0	
(2) 管理費支出	9,341,933	9,138,869	203,064	
役員報酬支出	898,400	856,960	41,440	
給料手当支出	898,400	856,960	41,440	
給料手当支出	4,371,930	4,213,060	158,870	
給料支出	2,966,120	2,848,510	117,610	
職員手当等支出	1,405,810	1,364,550	41,260	
臨時雇賃金支出	229,160	228,360	800	
臨時雇賃金支出	229,160	228,360	800	
法定福利費支出	858,443	822,589	35,854	
法定福利費支出	858,443	822,589	35,854	
福利厚生費支出	16,700	16,700	0	
福利厚生費支出	16,700	16,700	0	
旅費交通費支出	285,000	350,000	△ 65,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	150,000	215,000	△ 65,000	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	207,400	207,400	0	
通信運搬費支出	207,400	207,400	0	
消耗品費支出	66,800	68,400	△ 1,600	
消耗品費支出	66,800	68,400	△ 1,600	

(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	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
燃料費支出	4,800	5,700	△ 900	
燃料費支出	4,800	5,700	△ 900	
光熱水料費支出	98,000	98,000	0	
光熱水料費支出	98,000	98,000	0	
賃借料支出	1,041,300	1,023,700	17,600	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,041,300	1,023,700	17,600	
保険料支出	28,000	28,000	0	企業総合補償保険料
保険料支出	28,000	28,000	0	
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	10,000	10,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
支払負担金支出	240,000	240,000	0	全福センター年会費等
支払負担金支出	240,000	240,000	0	
委託費支出	192,000	192,000	0	事務所清掃業務等
委託費支出	192,000	192,000	0	
支払手数料支出	512,000	496,000	16,000	
支払手数料支出	512,000	496,000	16,000	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	147,395,000	148,855,000	△ 1,460,000	
事業活動収支差額	1,445,000	1,095,000	350,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	790,000	930,000	△ 140,000	
退職給付引当資産取得支出	790,000	930,000	△ 140,000	
退職給付引当資産取得支出	790,000	930,000	△ 140,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	790,000	930,000	△ 140,000	
投資活動収支差額	△ 790,000	△ 930,000	140,000	

(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	520,000	540,000	△ 20,000	
長期未払金支払支出	520,000	540,000	△ 20,000	
長期未払金支払支出	520,000	540,000	△ 20,000	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	520,000	540,000	△ 20,000	
財務活動収支差額	△ 520,000	△ 540,000	20,000	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	9,344,000	9,741,000	△ 397,000	
予備費支出	9,344,000	9,741,000	△ 397,000	
予備費支出	9,344,000	9,741,000	△ 397,000	
当期収支差額	△ 9,209,000	△ 10,116,000	907,000	
前期繰越収支差額	9,209,000	10,116,000	△ 907,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	