

平成25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

(正味財産増減計算書様式)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	311,000	0	311,000
基本財産受取利息	311,000	0	311,000
特定資産運用益	9,000	0	9,000
特定資産受取利息	9,000	0	9,000
受取会費	63,000,000	0	63,000,000
受取会費	63,000,000	0	63,000,000
事業収益	49,299,000	0	49,299,000
共済給付事業収益	11,650,000	0	11,650,000
共済事務還元金収益	3,050,000	0	3,050,000
健康維持増進事業収益	13,258,000	0	13,258,000
自己啓発事業収益	2,161,000	0	2,161,000
余暇活動事業収益	19,180,000	0	19,180,000
受取補助金等	16,384,000	0	16,384,000
受取地方公共団体補助金	16,384,000	0	16,384,000
雑収益	377,000	0	377,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	375,000	0	375,000
経常収益計	129,380,000	0	129,380,000
(2) 経常費用			0
事業費	123,312,678	0	123,312,678
役員報酬	3,177,720	0	3,177,720
給料手当	11,851,980	0	11,851,980
臨時雇賃金	2,147,690	0	2,147,690
役員賞与引当金繰入額	185,640	0	185,640
賞与引当金繰入額	936,280	0	936,280

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	821,300	0	821,300
法定福利費	2,563,945	0	2,563,945
福利厚生費	102,020	0	102,020
主催事業費	38,010,000	0	38,010,000
支払助成金	11,759,000	0	11,759,000
共済給付掛金	14,112,000	0	14,112,000
共済給付金	11,650,000	0	11,650,000
附加給付金	14,320,000	0	14,320,000
通信運搬費	1,670,122	0	1,670,122
減価償却費	50,000	0	50,000
消耗品費	401,850	0	401,850
修繕費	53,580	0	53,580
印刷製本費	2,534,255	0	2,534,255
燃料費	79,290	0	79,290
光熱水料費	452,751	0	452,751
賃借料	4,725,255	0	4,725,255
支払負担金	60,000	0	60,000
支払手数料	1,648,000	0	1,648,000
管理費	5,695,322	0	5,695,322
役員報酬	605,280	0	605,280
給料手当	1,203,020	0	1,203,020
臨時雇賃金	197,310	0	197,310
役員賞与引当金繰入額	35,360	0	35,360
賞与引当金繰入額	98,720	0	98,720
退職給付費用	95,700	0	95,700
法定福利費	307,055	0	307,055
福利厚生費	10,980	0	10,980
旅費交通費	326,000	0	326,000
会議費	60,000	0	60,000
通信運搬費	145,878	0	145,878
消耗品費	48,150	0	48,150
修繕費	6,420	0	6,420

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	197,745	0	197,745
燃料費	10,710	0	10,710
光熱水料費	54,249	0	54,249
賃借料	1,145,745	0	1,145,745
諸謝金	134,000	0	134,000
租税公課	40,000	0	40,000
支払負担金	198,000	0	198,000
委託費	308,000	0	308,000
支払手数料	467,000	0	467,000
経常費用計	129,008,000	0	129,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	372,000	0	372,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	372,000	0	372,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	372,000		372,000
一般正味財産期首残高	25,439,566	31,631,566	△ 6,192,000
一般正味財産期末残高	25,811,566	25,439,566	372,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	311,000	0	311,000
一般正味財産への振替額	△ 311,000	0	△ 311,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,500,000	44,500,000	0
指定正味財産期末残高	44,500,000	44,500,000	0
III 正味財産期末残高	70,311,566	69,939,566	372,000

(注)平成20年基準(平成20年4月に公表された公益法人会計基準をいう。)を当該事業年度より適用するため、「前事業年度及び増減」欄は記載しておりません。

収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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 控除	合計
	公益1 中小企業勤労者 の福利厚生に関 する事業	その他事業1 (相互扶助等事業) 中小企業勤労者 等の給付及び融 資斡旋に関する			
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	311,000	0	0	0	311,000
基本財産受取利息	311,000	0	0	0	311,000
特定資産運用益	6,750	2,040	210	0	9,000
特定資産受取利息	6,750	2,040	210	0	9,000
受取会費	30,996,000	27,720,000	4,284,000	0	63,000,000
受取会費	30,996,000	27,720,000	4,284,000	0	63,000,000
事業収益	34,599,000	14,700,000	0	0	49,299,000
共済給付事業収益	0	11,650,000	0	0	11,650,000
共済事務還元金収益	0	3,050,000	0	0	3,050,000
健康維持増進事業収益	13,258,000	0	0	0	13,258,000
自己啓発事業収益	2,161,000	0	0	0	2,161,000
余暇活動事業収益	19,180,000	0	0	0	19,180,000
受取補助金等	14,254,080	622,592	1,507,328	0	16,384,000
受取地方公共団体補助金	14,254,080	622,592	1,507,328	0	16,384,000
雑収益	377,000	0	0	0	377,000
受取利息	2,000	0	0	0	2,000
雑収益	375,000	0	0	0	375,000
経常収益計	80,543,830	43,044,632	5,791,538	0	129,380,000
(2) 経常費用					0
事業費	80,950,554	42,362,124	0	0	123,312,678
役員報酬	3,102,060	75,660	0	0	3,177,720
給料手当	11,354,240	497,740	0	0	11,851,980
臨時雇賃金	2,066,080	81,610	0	0	2,147,690
役員賞与引当金繰入額	181,220	4,420	0	0	185,640

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 控除	合計
	公益1 中小企業勤労者 の福利厚生に関 する事業	その他事業1 (相互扶助等事業) 中小企業勤労者 等の給付及び融 資斡旋に関する			
賞与引当金繰入額	901,780	34,500	0	0	936,280
退職給付費用	802,960	18,340	0	0	821,300
法定福利費	2,469,521	94,424	0	0	2,563,945
福利厚生費	96,430	5,590	0	0	102,020
主催事業費	38,010,000	0	0	0	38,010,000
支払助成金	11,713,000	46,000	0	0	11,759,000
共済給付掛金	0	14,112,000	0	0	14,112,000
共済給付金	0	11,650,000	0	0	11,650,000
附加給付金	0	14,320,000	0	0	14,320,000
通信運搬費	1,562,486	107,636	0	0	1,670,122
減価償却費	45,000	5,000	0	0	50,000
消耗品費	386,550	15,300	0	0	401,850
修繕費	51,540	2,040	0	0	53,580
印刷製本費	2,227,565	306,690	0	0	2,534,255
燃料費	77,490	1,800	0	0	79,290
光熱水料費	435,513	17,238	0	0	452,751
賃借料	4,537,119	188,136	0	0	4,725,255
支払負担金	60,000	0	0	0	60,000
支払手数料	870,000	778,000	0	0	1,648,000
管理費	0	0	5,695,322	0	5,695,322
役員報酬	0	0	605,280	0	605,280
給料手当	0	0	1,203,020	0	1,203,020
臨時雇賃金	0	0	197,310	0	197,310
役員賞与引当金繰入額	0	0	35,360	0	35,360
賞与引当金繰入額	0	0	98,720	0	98,720
退職給付費用	0	0	95,700	0	95,700
法定福利費	0	0	307,055	0	307,055
福利厚生費	0	0	10,980	0	10,980
旅費交通費	0	0	326,000	0	326,000
会議費	0	0	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	0	145,878	0	145,878

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 控除	合計
	公益1 中小企業勤労者 の福利厚生に関 する事業	その他事業1 (相互扶助等事業) 中小企業勤労者 等の給付及び融 資斡旋に関する			
消耗品費	0	0	48,150	0	48,150
修繕費	0	0	6,420	0	6,420
印刷製本費	0	0	197,745	0	197,745
燃料費	0	0	10,710	0	10,710
光熱水料費	0	0	54,249	0	54,249
賃借料	0	0	1,145,745	0	1,145,745
諸謝金	0	0	134,000	0	134,000
租税公課	0	0	40,000	0	40,000
支払負担金	0	0	198,000	0	198,000
委託費	0	0	308,000	0	308,000
支払手数料	0	0	467,000	0	467,000
経常費用計	80,950,554	42,362,124	5,695,322	0	129,008,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,724	682,508	96,216	0	372,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 406,724	682,508	96,216	0	372,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 406,724	682,508	96,216	0	372,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	25,439,566
一般正味財産期末残高			25,811,566	0	25,811,566
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	311,000	0	0	0	311,000
一般正味財産への振替額	△ 311,000	0	0	0	△ 311,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,500,000	0	0	0	44,500,000
指定正味財産期末残高	44,500,000	0	0	0	44,500,000
III 正味財産期末残高	44,500,000	0	25,811,566	0	70,311,566