

平成26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

平成26年4月1日から平成27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	267,000	311,000	△ 44,000
基本財産受取利息	267,000	311,000	△ 44,000
特定資産運用益	8,000	9,000	△ 1,000
特定資産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000
受取会費	63,600,000	63,000,000	600,000
受取会費	63,600,000	63,000,000	600,000
事業収益	50,218,000	49,299,000	919,000
給付事業収益	11,650,000	11,650,000	0
給付事務還元金収益	2,000,000	3,050,000	△ 1,050,000
健康維持増進事業収益	12,771,000	13,258,000	△ 487,000
自己啓発事業収益	2,047,000	2,161,000	△ 114,000
余暇活動事業収益	21,750,000	19,180,000	2,570,000
受取補助金等	16,254,000	16,384,000	△ 130,000
受取地方公共団体補助金	16,254,000	16,384,000	△ 130,000
雑収益	305,000	377,000	△ 72,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	303,000	375,000	△ 72,000
経常収益計	130,652,000	129,380,000	1,272,000
(2) 経常費用			
事業費	125,011,408	123,312,678	1,698,730
役員報酬	3,197,880	3,177,720	20,160
給料手当	11,752,470	11,851,980	△ 99,510
臨時雇賃金	2,147,690	2,147,690	0
役員賞与引当金繰入額	185,640	185,640	0
賞与引当金繰入額	948,630	936,280	12,350
退職給付費用	880,640	821,300	59,340
法定福利費	2,519,575	2,563,945	△ 44,370

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	102,020	102,020	0
主催事業費	39,568,000	38,010,000	1,558,000
支払助成金	11,481,000	11,759,000	△ 278,000
給付掛金	13,992,000	14,112,000	△ 120,000
給付金	11,650,000	11,650,000	0
附加給付金	13,770,000	14,320,000	△ 550,000
通信運搬費	1,746,305	1,670,122	76,183
減価償却費	116,350	50,000	66,350
消耗品費	413,490	401,850	11,640
修繕費	53,700	53,580	120
印刷製本費	2,976,000	2,534,255	441,745
燃料費	85,457	79,290	6,167
光熱水料費	467,190	452,751	14,439
賃借料	5,196,371	4,725,255	471,116
支払負担金	60,000	60,000	0
支払手数料	1,701,000	1,648,000	53,000
管理費	5,640,592	5,695,322	△ 54,730
役員報酬	609,120	605,280	3,840
給料手当	1,195,530	1,203,020	△ 7,490
臨時雇賃金	197,310	197,310	0
役員賞与引当金繰入額	35,360	35,360	0
賞与引当金繰入額	100,370	98,720	1,650
退職給付費用	102,360	95,700	6,660
法定福利費	302,425	307,055	△ 4,630
福利厚生費	10,980	10,980	0
旅費交通費	392,000	326,000	66,000
会議費	30,000	60,000	△ 30,000
通信運搬費	145,695	145,878	△ 183
減価償却費	13,650	0	13,650
消耗品費	48,510	48,150	360
修繕費	6,300	6,420	△ 120
印刷製本費	194,000	197,745	△ 3,745
燃料費	11,543	10,710	833

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	54,810	54,249	561
賃借料	1,126,629	1,145,745	△ 19,116
諸謝金	100,000	134,000	△ 34,000
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000
支払負担金	201,000	198,000	3,000
委託費	318,000	308,000	10,000
支払手数料	415,000	467,000	△ 52,000
経常費用計	130,652,000	129,008,000	1,644,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	372,000	△ 372,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	372,000	△ 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	0	372,000	△ 372,000
一般正味財産期首残高	29,613,620	25,439,566	4,174,054
一般正味財産期末残高	29,613,620	25,811,566	3,802,054
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	267,000	311,000	△ 44,000
一般正味財産への振替額	△ 267,000	△ 311,000	44,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,618,815	44,500,000	118,815
指定正味財産期末残高	44,618,815	44,500,000	118,815
III 正味財産期末残高	74,232,435	70,311,566	3,920,869

収支予算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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
	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	267,000	0	0	0	267,000
基本財産受取利息	267,000	0	0	0	267,000
特定資産運用益	4,792	724	2,484	0	8,000
特定資産受取利息	4,792	724	2,484	0	8,000
受取会費	31,164,000	27,984,000	4,452,000	0	63,600,000
受取会費	31,164,000	27,984,000	4,452,000	0	63,600,000
事業収益	36,568,000	13,650,000	0	0	50,218,000
給付事業収益	0	11,650,000	0	0	11,650,000
給付事務還元金収益	0	2,000,000	0	0	2,000,000
健康維持増進事業収益	12,771,000	0	0	0	12,771,000
自己啓発事業収益	2,047,000	0	0	0	2,047,000
余暇活動事業収益	21,750,000	0	0	0	21,750,000
受取補助金等	14,140,980	617,652	1,495,368	0	16,254,000
受取地方公共団体補助金	14,140,980	617,652	1,495,368	0	16,254,000
雑収益	305,000	0	0	0	305,000
受取利息	2,000	0	0	0	2,000
雑収益	303,000	0	0	0	303,000
経常収益計	82,449,772	42,252,376	5,949,852	0	130,652,000
(2) 経常費用					
事業費	83,244,438	41,766,970	0	0	125,011,408
役員報酬	3,121,740	76,140	0	0	3,197,880
給料手当	11,259,870	492,600	0	0	11,752,470
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
賞与引当金繰入額	913,850	34,780	0	0	948,630

(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
	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			
退職給付費用	860,980	19,660	0	0	880,640
法定福利費	2,425,651	93,924	0	0	2,519,575
福利厚生費	96,430	5,590	0	0	102,020
主催事業費	39,568,000	0	0	0	39,568,000
支払助成金	11,435,000	46,000	0	0	11,481,000
給付掛金	0	13,992,000	0	0	13,992,000
給付金	0	11,650,000	0	0	11,650,000
附加給付金	0	13,770,000	0	0	13,770,000
通信運搬費	1,646,399	99,906	0	0	1,746,305
減価償却費	111,930	4,420	0	0	116,350
消耗品費	397,782	15,708	0	0	413,490
修繕費	51,660	2,040	0	0	53,700
印刷製本費	2,625,200	350,800	0	0	2,976,000
燃料費	83,517	1,940	0	0	85,457
光熱水料費	449,442	17,748	0	0	467,190
賃借料	4,980,387	215,984	0	0	5,196,371
支払負担金	60,000	0	0	0	60,000
支払手数料	909,300	791,700	0	0	1,701,000
管理費	0	0	5,640,592	0	5,640,592
役員報酬	0	0	609,120	0	609,120
給料手当	0	0	1,195,530	0	1,195,530
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	100,370	0	100,370
退職給付費用	0	0	102,360	0	102,360
法定福利費	0	0	302,425	0	302,425
福利厚生費	0	0	10,980	0	10,980
旅費交通費	0	0	392,000	0	392,000
会議費	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	0	0	145,695	0	145,695
減価償却費	0	0	13,650	0	13,650

(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
	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	0	0	48,510	0	48,510
修繕費	0	0	6,300	0	6,300
印刷製本費	0	0	194,000	0	194,000
燃料費	0	0	11,543	0	11,543
光熱水料費	0	0	54,810	0	54,810
賃借料	0	0	1,126,629	0	1,126,629
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	30,000	0	30,000
支払負担金	0	0	201,000	0	201,000
委託費	0	0	318,000	0	318,000
支払手数料	0	0	415,000	0	415,000
経常費用計	83,244,438	41,766,970	5,640,592	0	130,652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 794,666	485,406	309,260	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 794,666	485,406	309,260	0	0
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	△ 794,666	485,406	309,260	0	0
一般正味財産期首残高	13,854,164	5,731,516	10,027,940	0	29,613,620
一般正味財産期末残高	13,059,498	6,216,922	10,337,200	0	29,613,620
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	267,000	0	0	0	267,000
一般正味財産への振替額	△ 267,000	0	0	0	△ 267,000
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	44,618,815	0	0	0	44,618,815
指定正味財産期末残高	44,618,815	0	0	0	44,618,815
III 正味財産期末残高	57,678,313	6,216,922	10,337,200	0	74,232,435