

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	説明
<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	0	
基本財産受取利息	267,000	267,000	0	
特定資産運用益	8,000	7,000	1,000	
特定資産受取利息	8,000	7,000	1,000	
受取会費	68,700,000	67,200,000	1,500,000	
受取会費	68,700,000	67,200,000	1,500,000	月額500円×11,450人×12月
事業収益	66,316,000	60,538,000	5,778,000	
給付事業収益	12,400,000	11,650,000	750,000	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	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	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	16,473,000	14,942,000	1,531,000	
自己啓発事業収益	3,027,000	2,752,000	275,000	
余暇活動事業収益	33,116,000	29,294,000	3,822,000	
受取補助金等	17,421,000	17,063,000	358,000	
受取地方公共団体補助金	17,421,000	17,063,000	358,000	富山市補助金
雑収益	632,000	552,000	80,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	630,000	550,000	80,000	
経常収益計	153,344,000	145,627,000	7,717,000	
(2) 経常費用				
事業費	144,429,221	136,828,638	7,600,583	
役員報酬	3,151,680	3,148,320	3,360	
給料手当	14,721,810	14,524,760	197,050	
臨時雇賃金	1,772,210	1,801,610	△ 29,400	
役員賞与引当金繰入額	183,960	182,280	1,680	
賞与引当金繰入額	1,220,380	1,181,890	38,490	
退職給付費用	944,360	1,003,740	△ 59,380	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,126,031	3,009,998	116,033	
福利厚生費	67,140	72,140	△ 5,000	
主催事業費	55,237,000	49,252,000	5,985,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	11,825,000	11,335,000	490,000	保養施設利用助成事業費等
給付掛金	15,114,000	14,784,000	330,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料
給付金	12,400,000	11,650,000	750,000	全労済全福ネット慶弔共済保険金
附加給付金	13,200,000	13,200,000	0	センター独自給付金
通信運搬費	1,560,800	1,518,800	42,000	
減価償却費	64,000	128,000	△ 64,000	
消耗品費	438,400	423,200	15,200	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,582,000	2,593,000	△ 11,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	43,350	40,800	2,550	
光熱水料費	326,400	326,400	0	
賃借料	4,575,700	4,827,700	△ 252,000	事務所賃貸料等
支払負担金	45,000	45,000	0	
支払手数料	1,732,000	1,732,000	0	金融機関手数料等
広告料	50,000	0	50,000	各種機関紙広告掲載料
管理費	8,914,779	8,798,362	116,417	
役員報酬	600,320	599,680	640	
給料手当	3,491,190	3,466,240	24,950	
臨時雇賃金	135,790	136,390	△ 600	
役員賞与引当金繰入額	35,040	34,720	320	
賞与引当金繰入額	245,620	241,110	4,510	
退職給付費用	110,640	118,260	△ 7,620	
法定福利費	701,969	688,002	13,967	
福利厚生費	13,860	20,860	△ 7,000	
旅費交通費	298,000	379,000	△ 81,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	170,200	170,200	0	
減価償却費	16,000	32,000	△ 16,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	109,600	105,800	3,800	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	130,000	130,000	0	
燃料費	7,650	7,200	450	
光熱水料費	81,600	81,600	0	
賃借料	1,378,300	1,378,300	0	事務所賃貸料等
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	241,000	241,000	0	全福センター年会費等
委託費	314,000	314,000	0	事務所清掃業務等
支払手数料	712,000	482,000	230,000	会員管理システム等改元対応費用
経常費用計	153,344,000	145,627,000	7,717,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
<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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	32,521,000	32,005,000	516,000	
一般正味財産期末残高	32,521,000	32,005,000	516,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産受取利息	267,000	267,000	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期首残高	44,705,000	44,685,000	20,000	
指定正味財産期末残高	44,705,000	44,685,000	20,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>77,226,000</b>	<b>76,690,000</b>	<b>536,000</b>	

収支予算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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			
<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	4,895	2,250	855		8,000
特定資産受取利息	4,895	2,250	855		8,000
受取会費	30,915,000	30,228,000	7,557,000		68,700,000
受取会費	30,915,000	30,228,000	7,557,000		68,700,000
事業収益	52,616,000	13,700,000			66,316,000
給付事業収益		12,400,000			12,400,000
給付事務還元金収益		1,300,000			1,300,000
健康維持増進事業収益	16,473,000				16,473,000
自己啓発事業収益	3,027,000				3,027,000
余暇活動事業収益	33,116,000				33,116,000
受取補助金等	15,156,270	644,577	1,620,153		17,421,000
受取地方公共団体補助金	15,156,270	644,577	1,620,153		17,421,000
雑収益	552,000		80,000		632,000
受取利息	2,000				2,000
雑収益	550,000		80,000		630,000
経常収益計	99,511,165	44,574,827	9,258,008		153,344,000
(2) 経常費用					
事業費	100,138,086	44,291,135			144,429,221
役員報酬	3,076,640	75,040			3,151,680
給料手当	13,325,370	1,396,440			14,721,810
臨時雇賃金	1,711,520	60,690			1,772,210
役員賞与引当金繰入額	179,580	4,380			183,960
賞与引当金繰入額	1,130,700	89,680			1,220,380
退職給付費用	923,260	21,100			944,360

(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			
法定福利費	2,875,486	250,545			3,126,031
福利厚生費	60,930	6,210			67,140
主催事業費	55,237,000				55,237,000
支払助成金	11,779,000	46,000			11,825,000
給付掛金		15,114,000			15,114,000
給付金		12,400,000			12,400,000
附加給付金		13,200,000			13,200,000
通信運搬費	1,461,650	99,150			1,560,800
減価償却費	60,000	4,000			64,000
消耗品費	411,000	27,400			438,400
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,244,800	337,200			2,582,000
燃料費	42,330	1,020			43,350
光熱水料費	306,000	20,400			326,400
賃借料	4,317,420	258,280			4,575,700
支払負担金	45,000				45,000
支払手数料	860,400	871,600			1,732,000
広告料	45,000	5,000			50,000
管理費			8,914,779		8,914,779
役員報酬			600,320		600,320
給料手当			3,491,190		3,491,190
臨時雇賃金			135,790		135,790
役員賞与引当金繰入額			35,040		35,040
賞与引当金繰入額			245,620		245,620
退職給付費用			110,640		110,640
法定福利費			701,969		701,969
福利厚生費			13,860		13,860
旅費交通費			298,000		298,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			170,200		170,200
減価償却費			16,000		16,000
消耗品費			109,600		109,600

(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			
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			130,000		130,000
燃料費			7,650		7,650
光熱水料費			81,600		81,600
賃借料			1,378,300		1,378,300
諸謝金			50,000		50,000
租税公課			30,000		30,000
支払負担金			241,000		241,000
委託費			314,000		314,000
支払手数料			712,000		712,000
経常費用計	100,138,086	44,291,135	8,914,779		153,344,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 626,921	283,692	343,229		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 626,921	283,692	343,229		0
<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
他会計振替額	900,000	0	△ 900,000		0
当期一般正味財産増減額	273,079	283,692	△ 556,771		0
一般正味財産期首残高	13,834,000	5,469,000	13,218,000		32,521,000
一般正味財産期末残高	14,107,079	5,752,692	12,661,229		32,521,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	267,000				267,000
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	44,705,000	0	0		44,705,000
指定正味財産期末残高	44,705,000	0	0		44,705,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,812,079</b>	<b>5,752,692</b>	<b>12,661,229</b>		<b>77,226,000</b>

平成30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

平成30年4月1日から平成31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)

平成30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

平成30年4月1日から平成31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	8,000	7,000	1,000	
特定資産受取利息収入	8,000	7,000	1,000	
特定資産受取利息収入	8,000	7,000	1,000	
(3) 会費収入	68,700,000	67,200,000	1,500,000	月額500円×11,450人×12月
会費収入	68,700,000	67,200,000	1,500,000	
会費収入	68,700,000	67,200,000	1,500,000	
(4) 事業収入	66,316,000	60,538,000	5,778,000	
給付事業収入	12,400,000	11,650,000	750,000	全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事業収入	12,400,000	11,650,000	750,000	
給付事務還元金収入	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	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	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	
健康維持増進事業収入	16,473,000	14,942,000	1,531,000	
主催事業収入	100,000	80,000	20,000	ボウリング大会参加者負担金収入
チケット事業収入	16,373,000	14,862,000	1,511,000	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	3,027,000	2,752,000	275,000	
主催事業収入	202,000	262,000	△ 60,000	ケーキ作り教室等参加者負担金収入
チケット事業収入	2,825,000	2,490,000	335,000	図書カード及び美術館等観覧券割引幹旋事業収入
余暇活動事業収入	33,116,000	29,294,000	3,822,000	
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	32,616,000	28,794,000	3,822,000	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	17,421,000	17,063,000	358,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	17,421,000	17,063,000	358,000	
地方公共団体補助金収入	17,421,000	17,063,000	358,000	
(6) 雑収入	632,000	552,000	80,000	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	630,000	550,000	80,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	630,000	550,000	80,000	



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
(5) 他会計からの繰入金収入	900,000	0	900,000	法人会計から公益目的事業会計へ繰入
法人会計からの繰入金収入	900,000	0	900,000	
法人会計からの繰入金収入	900,000	0	900,000	
事業活動収入計 ①	154,244,000	145,627,000	8,617,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	143,403,861	135,680,168	7,723,693	
役員報酬支出	3,334,800	3,329,760	5,040	
給料手当支出	3,334,800	3,329,760	5,040	
給料手当支出	15,926,030	15,690,760	235,270	
給料支出	10,742,370	10,685,590	56,780	
職員手当等支出	5,183,660	5,005,170	178,490	
臨時雇賃金支出	1,772,210	1,801,610	△ 29,400	
臨時雇賃金支出	1,772,210	1,801,610	△ 29,400	
法定福利費支出	3,126,031	3,009,998	116,033	
法定福利費支出	3,126,031	3,009,998	116,033	
福利厚生費支出	67,140	72,140	△ 5,000	
福利厚生費支出	67,140	72,140	△ 5,000	
主催事業費支出	55,237,000	49,252,000	5,985,000	
主催事業費支出	1,302,000	1,302,000	0	ボウリング大会開催費294千円 ケーキ作り教室等開催費408千円 会員交流会開催費600千円 健康維持増進事業17,320千円 自己啓発事業2,809千円 余暇活動事業33,806千円
チケット購入費支出	53,935,000	47,950,000	5,985,000	
支払助成金支出	11,825,000	11,335,000	490,000	
生活安定事業費支出	121,000	121,000	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	8,494,000	8,004,000	490,000	健康管理助成金2,540千円、スポーツ及び入浴施設利用助成金5,954千円等
自己啓発事業費支出	1,380,000	1,260,000	120,000	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	1,830,000	1,950,000	△ 120,000	保養施設利用助成金1,100千円等
給付掛金支出	15,114,000	14,784,000	330,000	全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,450人×12月
給付掛金支出	15,114,000	14,784,000	330,000	
給付金支出	12,400,000	11,650,000	750,000	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	12,400,000	11,650,000	750,000	
附加給付金支出	13,200,000	13,200,000	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	13,200,000	13,200,000	0	
通信運搬費支出	1,560,800	1,518,800	42,000	
通信運搬費支出	1,560,800	1,518,800	42,000	
消耗品費支出	438,400	423,200	15,200	
消耗品費支出	438,400	423,200	15,200	

(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	2,582,000	2,593,000	△ 11,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,582,000	2,593,000	△ 11,000	
燃料費支出	43,350	40,800	2,550	
燃料費支出	43,350	40,800	2,550	
光熱水料費支出	326,400	326,400	0	
光熱水料費支出	326,400	326,400	0	
賃借料支出	4,575,700	4,827,700	△ 252,000	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,575,700	4,827,700	△ 252,000	
支払負担金支出	45,000	45,000	0	富山健康パーク団体普通年会費等
支払負担金支出	45,000	45,000	0	
支払手数料支出	1,732,000	1,732,000	0	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,732,000	1,732,000	0	
広告料支出	50,000	0	50,000	各種機関紙広告料
広告料支出	50,000	0	50,000	
(2) 管理費支出	8,786,139	8,645,832	140,307	
役員報酬支出	635,200	634,240	960	
給料手当支出	635,200	634,240	960	
給料手当支出	3,734,970	3,705,240	29,730	
給料支出	2,763,630	2,754,410	9,220	
職員手当等支出	971,340	950,830	20,510	
臨時雇賃金支出	135,790	136,390	△ 600	
臨時雇賃金支出	135,790	136,390	△ 600	
法定福利費支出	701,969	688,002	13,967	
法定福利費支出	701,969	688,002	13,967	
福利厚生費支出	13,860	20,860	△ 7,000	
福利厚生費支出	13,860	20,860	△ 7,000	
旅費交通費支出	298,000	379,000	△ 81,000	
旅費交通費支出	135,000	159,000	△ 24,000	
普通旅費支出	163,000	220,000	△ 57,000	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	170,200	170,200	0	
通信運搬費支出	170,200	170,200	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
消耗品費支出	109,600	105,800	3,800	
消耗品費支出	109,600	105,800	3,800	
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	130,000	130,000	0	
印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
燃料費支出	7,650	7,200	450	
燃料費支出	7,650	7,200	450	
光熱水料費支出	81,600	81,600	0	
光熱水料費支出	81,600	81,600	0	
賃借料支出	1,378,300	1,378,300	0	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,378,300	1,378,300	0	
諸謝金支出	50,000	100,000	△ 50,000	
諸謝金支出	50,000	100,000	△ 50,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
支払負担金支出	241,000	241,000	0	全福センター年会費等
支払負担金支出	241,000	241,000	0	
委託費支出	314,000	314,000	0	事務所清掃業務等
委託費支出	314,000	314,000	0	
支払手数料支出	712,000	482,000	230,000	
支払手数料支出	712,000	482,000	230,000	会員管理システム等改元対応費用
(3) 他会計への繰入金支出	900,000	0	900,000	法人会計から公益目的事業会計へ繰出
公益目的事業会計への繰入金支出	900,000	0	900,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	900,000	0	900,000	
事業活動支出計 ②	153,090,000	144,326,000	8,764,000	
事業活動収支差額 ①-②	1,154,000	1,301,000	△ 147,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,055,000	1,122,000	△ 67,000	
退職給付引当資産取得支出	1,055,000	1,122,000	△ 67,000	
退職給付引当資産取得支出	1,055,000	1,122,000	△ 67,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計 ④	1,055,000	1,122,000	△ 67,000	
投資活動収支差額 ③-④	△ 1,055,000	△ 1,122,000	67,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
予備費支出	4,299,000	4,979,000	△ 680,000	
予備費支出	4,299,000	4,979,000	△ 680,000	
予備費支出	4,299,000	4,979,000	△ 680,000	
当期収支差額 ⑤	△ 4,200,000	△ 4,800,000	600,000	
前期繰越収支差額 ⑥	4,200,000	4,800,000	△ 600,000	
次期繰越収支差額 ⑤+⑥	0	0	0	