

令和3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3年4月1日から令和4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	利付国債受取利息等
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	定期預金受取利息
受取会費	67,800,000	68,700,000	△ 900,000	
受取会費	67,800,000	68,700,000	△ 900,000	月額500円×11,300人×12月
事業収益	62,823,000	68,015,000	△ 5,192,000	
給付事業収益	12,400,000	12,400,000	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	800,000	1,400,000	△ 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	17,904,000	18,434,000	△ 530,000	
自己啓発事業収益	1,917,000	2,180,000	△ 263,000	
余暇活動事業収益	29,802,000	33,601,000	△ 3,799,000	
受取補助金等	17,846,000	17,840,000	6,000	
受取地方公共団体補助金	17,846,000	17,840,000	6,000	富山市補助金
雑収益	832,000	724,000	108,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	831,000	723,000	108,000	
経常収益計	149,570,000	155,550,000	△ 5,980,000	
(2) 経常費用				
事業費	142,949,801	146,650,331	△ 3,700,530	
役員報酬	3,143,280	3,167,640	△ 24,360	
給料手当	14,891,000	14,865,000	26,000	
臨時雇賃金	1,780,590	1,965,660	△ 185,070	
役員賞与引当金繰入額	193,200	196,560	△ 3,360	
賞与引当金繰入額	1,337,450	1,342,190	△ 4,740	
退職給付費用	1,123,300	1,078,700	44,600	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,202,701	3,188,261	14,440	
福利厚生費	100,980	79,020	21,960	
主催事業費	53,942,000	58,883,000	△ 4,941,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	11,425,000	9,663,000	1,762,000	家庭常備薬利用助成事業費等
給付掛金	14,916,000	15,114,000	△ 198,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料
給付金	12,400,000	12,400,000	0	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	1,714,000	1,704,400	9,600	
減価償却費	30,000	10,000	20,000	
消耗品費	360,000	363,200	△ 3,200	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,481,000	2,431,000	50,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	34,000	34,000	0	
光熱水料費	372,000	361,600	10,400	
賃借料	4,343,300	4,643,100	△ 299,800	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	40,000	0	
支払手数料	1,852,000	1,852,000	0	金融機関手数料等
広告料	20,000	20,000	0	各種機関紙広告掲載料
管理費	8,820,199	8,899,669	△ 79,470	
役員報酬	598,720	603,360	△ 4,640	
給料手当	3,467,000	3,463,000	4,000	
臨時雇賃金	165,410	165,340	70	
役員賞与引当金繰入額	36,800	37,440	△ 640	
賞与引当金繰入額	265,550	267,810	△ 2,260	
退職給付費用	116,700	126,300	△ 9,600	
法定福利費	712,299	709,739	2,560	
福利厚生費	18,020	15,980	2,040	
旅費交通費	323,000	329,000	△ 6,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	168,000	165,600	2,400	
減価償却費	540,000	60,000	480,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	90,000	90,800	△ 800	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	197,000	197,000	0	
燃料費	6,000	6,000	0	
光熱水料費	93,000	90,400	2,600	
賃借料	1,007,700	1,424,900	△ 417,200	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	238,000	238,000	0	全福センター年会費等
委託費	180,000	318,000	△ 138,000	事務所清掃業務等
支払手数料	495,000	489,000	6,000	
経常費用計	151,770,000	155,550,000	△ 3,780,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000	
<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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,200,000	0	△ 2,200,000	
一般正味財産期首残高	36,352,000	32,200,000	4,152,000	
一般正味財産期末残高	34,152,000	32,200,000	1,952,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産受取利息	287,000	267,000	20,000	利付国債受取利息等
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	20,000	0	20,000	
指定正味財産期首残高	44,767,000	44,747,000	20,000	
指定正味財産期末残高	44,787,000	44,747,000	40,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>78,939,000</b>	<b>76,947,000</b>	<b>1,992,000</b>	

収支予算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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			
<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	1,231	188	581		2,000
特定資産受取利息	1,231	188	581		2,000
受取会費	29,832,000	30,510,000	7,458,000		67,800,000
受取会費	29,832,000	30,510,000	7,458,000		67,800,000
事業収益	49,623,000	13,200,000			62,823,000
給付事業収益		12,400,000			12,400,000
給付事務還元金収益		800,000			800,000
健康維持増進事業収益	17,904,000				17,904,000
自己啓発事業収益	1,917,000				1,917,000
余暇活動事業収益	29,802,000				29,802,000
受取補助金等	15,508,174	678,148	1,659,678		17,846,000
受取地方公共団体補助金	15,508,174	678,148	1,659,678		17,846,000
雑収益	832,000				832,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	831,000				831,000
経常収益計	96,063,405	44,388,336	9,118,259		149,570,000
(2) 経常費用					
事業費	98,873,016	44,076,785			142,949,801
役員報酬	3,068,440	74,840			3,143,280
給料手当	13,501,380	1,389,620			14,891,000
臨時雇賃金	1,712,480	68,110			1,780,590
役員賞与引当金繰入額	188,600	4,600			193,200
賞与引当金繰入額	1,241,070	96,380			1,337,450
退職給付費用	1,098,500	24,800			1,123,300

(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	2,947,236	255,465			3,202,701
福利厚生費	92,990	7,990			100,980
主催事業費	53,942,000				53,942,000
支払助成金	11,379,000	46,000			11,425,000
給付掛金		14,916,000			14,916,000
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	1,602,000	112,000			1,714,000
減価償却費	20,000	10,000			30,000
消耗品費	337,500	22,500			360,000
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,221,400	259,600			2,481,000
燃料費	33,200	800			34,000
光熱水料費	348,750	23,250			372,000
賃借料	4,079,070	264,230			4,343,300
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	956,400	895,600			1,852,000
広告料	18,000	2,000			20,000
管理費			8,820,199		8,820,199
役員報酬			598,720		598,720
給料手当			3,467,000		3,467,000
臨時雇賃金			165,410		165,410
役員賞与引当金繰入額			36,800		36,800
賞与引当金繰入額			265,550		265,550
退職給付費用			116,700		116,700
法定福利費			712,299		712,299
福利厚生費			18,020		18,020
旅費交通費			323,000		323,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			168,000		168,000
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 の給付及び融資斡 旋に関する事業			
消耗品費			90,000		90,000
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			197,000		197,000
燃料費			6,000		6,000
光熱水料費			93,000		93,000
賃借料			1,007,700		1,007,700
諸謝金			40,000		40,000
租税公課			20,000		20,000
支払負担金			238,000		238,000
委託費			180,000		180,000
支払手数料			495,000		495,000
経常費用計	98,873,016	44,076,785	8,820,199		151,770,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,809,611	311,551	298,060		△ 2,200,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,809,611	311,551	298,060		△ 2,200,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>					
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	△ 2,809,611	311,551	298,060		△ 2,200,000
他会計振替額	1,000,000	0	△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,809,611	311,551	△ 701,940		△ 2,200,000
一般正味財産期首残高	15,357,000	6,860,000	14,135,000		36,352,000
一般正味財産期末残高	13,547,389	7,171,551	13,433,060		34,152,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産受取利息	287,000				287,000
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	20,000	0	0		20,000
指定正味財産期首残高	44,767,000	0	0		44,767,000
指定正味財産期末残高	44,787,000	0	0		44,787,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,334,389</b>	<b>7,171,551</b>	<b>13,433,060</b>		<b>78,939,000</b>

令和3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3年4月1日から令和4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3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3年4月1日から令和4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	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息収入	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息収入	2,000	4,000	△ 2,000	
(3) 会費収入	67,800,000	68,700,000	△ 900,000	月額500円×11,300人×12月
会費収入	67,800,000	68,700,000	△ 900,000	
会費収入	67,800,000	68,700,000	△ 900,000	
(4) 事業収入	62,823,000	68,015,000	△ 5,192,000	
給付事業収入	12,400,000	12,400,000	0	全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事業収入	12,400,000	12,400,000	0	
給付事務還元金収入	800,000	1,400,000	△ 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	800,000	1,400,000	△ 600,000	
健康維持増進事業収入	17,904,000	18,434,000	△ 530,000	
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	17,824,000	18,354,000	△ 530,000	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	1,917,000	2,180,000	△ 263,000	
主催事業収入	202,000	202,000	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	1,715,000	1,978,000	△ 263,000	美術館等観覧券割引斡旋事業収入
余暇活動事業収入	29,802,000	33,601,000	△ 3,799,000	
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	29,302,000	33,101,000	△ 3,799,000	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	17,846,000	17,840,000	6,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	17,846,000	17,840,000	6,000	
地方公共団体補助金収入	17,846,000	17,840,000	6,000	
(6) 雑収入	832,000	724,000	108,000	
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	831,000	723,000	108,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	831,000	723,000	108,000	



(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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
法人会計からの繰入金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
法人会計からの繰入金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
事業活動収入計	150,570,000	156,750,000	△ 6,180,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	141,752,811	145,517,491	△ 3,764,680	
役員報酬支出	3,333,120	3,360,840	△ 27,720	
給料手当支出	3,333,120	3,360,840	△ 27,720	
給料手当支出	16,188,120	16,166,410	21,710	
給料支出	10,927,160	10,888,090	39,070	
職員手当等支出	5,260,960	5,278,320	△ 17,360	
臨時雇賃金支出	1,780,590	1,965,660	△ 185,070	
臨時雇賃金支出	1,780,590	1,965,660	△ 185,070	
法定福利費支出	3,202,701	3,188,261	14,440	
法定福利費支出	3,202,701	3,188,261	14,440	
福利厚生費支出	100,980	79,020	21,960	
福利厚生費支出	100,980	79,020	21,960	
主催事業費支出	53,942,000	58,883,000	△ 4,941,000	
主催事業費支出	1,211,000	1,257,000	△ 46,000	ボウリング大会開催費249千円 ケーキ作り教室等開催費362千円 会員交流会開催費600千円
チケット購入費支出	52,731,000	57,626,000	△ 4,895,000	健康維持増進事業18,843千円 自己啓発事業2,320千円 余暇活動事業31,568千円
支払助成金支出	11,425,000	9,663,000	1,762,000	
生活安定事業費支出	106,000	106,000	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	9,028,000	7,064,000	1,964,000	家庭常備薬利用助成事業費2,200千円 等
自己啓発事業費支出	506,000	558,000	△ 52,000	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	1,785,000	1,935,000	△ 150,000	保養施設利用助成金1,000千円等
給付掛金支出	14,916,000	15,114,000	△ 198,000	全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,300人×12月
給付掛金支出	14,916,000	15,114,000	△ 198,000	
給付金支出	12,400,000	12,400,000	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	12,400,000	12,400,000	0	
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	1,714,000	1,704,400	9,600	
通信運搬費支出	1,714,000	1,704,400	9,600	
消耗品費支出	360,000	363,200	△ 3,200	
消耗品費支出	360,000	363,200	△ 3,200	

(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	2,481,000	2,431,000	50,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,481,000	2,431,000	50,000	
燃料費支出	34,000	34,000	0	
燃料費支出	34,000	34,000	0	
光熱水料費支出	372,000	361,600	10,400	
光熱水料費支出	372,000	361,600	10,400	
賃借料支出	4,343,300	4,643,100	△ 299,800	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,343,300	4,643,100	△ 299,800	
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	1,852,000	1,852,000	0	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,852,000	1,852,000	0	
広告料支出	20,000	20,000	0	各種機関紙広告料
広告料支出	20,000	20,000	0	
(2) 管理費支出	8,156,189	8,706,509	△ 550,320	
役員報酬支出	634,880	640,160	△ 5,280	
給料手当支出	634,880	640,160	△ 5,280	
給料手当支出	3,725,880	3,724,590	1,290	
給料支出	2,783,840	2,779,910	3,930	
職員手当等支出	942,040	944,680	△ 2,640	
臨時雇賃金支出	165,410	165,340	70	
臨時雇賃金支出	165,410	165,340	70	
法定福利費支出	712,299	709,739	2,560	
法定福利費支出	712,299	709,739	2,560	
福利厚生費支出	18,020	15,980	2,040	
福利厚生費支出	18,020	15,980	2,040	
旅費交通費支出	323,000	329,000	△ 6,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	188,000	194,000	△ 6,000	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	168,000	165,600	2,400	
通信運搬費支出	168,000	165,600	2,400	
消耗品費支出	90,000	90,800	△ 800	
消耗品費支出	90,000	90,800	△ 800	

(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	197,000	197,000	0	
印刷製本費支出	197,000	197,000	0	
燃料費支出	6,000	6,000	0	
燃料費支出	6,000	6,000	0	
光熱水料費支出	93,000	90,400	2,600	
光熱水料費支出	93,000	90,400	2,600	
賃借料支出	1,007,700	1,424,900	△ 417,200	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,007,700	1,424,900	△ 417,200	
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	238,000	238,000	0	全福センター年会費等
支払負担金支出	238,000	238,000	0	
委託費支出	180,000	318,000	△ 138,000	事務所清掃業務等
委託費支出	180,000	318,000	△ 138,000	
支払手数料支出	495,000	489,000	6,000	
支払手数料支出	495,000	489,000	6,000	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
事業活動支出計	150,909,000	155,424,000	△ 4,515,000	
事業活動収支差額	△ 339,000	1,326,000	△ 1,665,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
投資活動支出				
特定資産取得支出	1,240,000	1,205,000	35,000	
退職給付引当資産取得支出	1,240,000	1,205,000	35,000	
退職給付引当資産取得支出	1,240,000	1,205,000	35,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	1,240,000	1,205,000	35,000	
投資活動収支差額	△ 1,240,000	△ 1,205,000	△ 35,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動支出</b>				
長期未払金支払支出	530,000		530,000	
長期未払金支払支出	530,000		530,000	
長期未払金支払支出	530,000		530,000	財務会計・給与計算システム購入費用 (分割払い)
<b>財務活動支出計</b>	530,000	0	530,000	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 530,000	0	△ 530,000	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予備費支出	7,891,000	5,551,000	2,340,000	
予備費支出	7,891,000	5,551,000	2,340,000	
予備費支出	7,891,000	5,551,000	2,340,000	
<b>当期収支差額</b>	△ 10,000,000	△ 5,430,000	△ 4,570,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	10,000,000	5,430,000	4,570,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	