

令和7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7年4月1日から令和8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	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	59,000	2,000	57,000	
特定資産受取利息	59,000	2,000	57,000	定期預金受取利息
受取会費	67,200,000	66,000,000	1,200,000	
受取会費	67,200,000	66,000,000	1,200,000	月額500円×11,200人×12月
事業収益	60,138,000	59,808,000	330,000	
給付事業収益	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	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	150,000	550,000	△ 400,000	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	21,004,000	18,570,000	2,434,000	
自己啓発事業収益	2,080,000	2,475,000	△ 395,000	
余暇活動事業収益	24,204,000	25,013,000	△ 809,000	
受取補助金等	20,287,000	19,863,000	424,000	
受取地方公共団体補助金	20,287,000	19,863,000	424,000	富山市補助金
雑収益	1,044,000	727,000	317,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,043,000	726,000	317,000	
経常収益計	148,950,000	146,622,000	2,328,000	
(2) 経常費用				
事業費	139,641,931	139,532,101	109,830	
役員報酬	4,087,440	4,158,000	△ 70,560	
給料手当	16,233,560	16,025,040	208,520	
臨時雇賃金	2,334,290	2,270,080	64,210	
役員賞与引当金繰入額	425,040	418,040	7,000	
賞与引当金繰入額	1,805,590	1,775,590	30,000	
退職給付費用	826,500	1,631,300	△ 804,800	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
法定福利費	3,650,411	3,679,571	△ 29,160	
福利厚生費	98,300	100,980	△ 2,680	
主催事業費	51,911,000	50,897,000	1,014,000	主催事業及びチケット購入費
支払助成金	7,346,000	7,530,000	△ 184,000	市営施設利用助成事業費等
給付掛金	14,784,000	14,520,000	264,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料
給付金	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	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	1,609,600	1,581,000	28,600	
減価償却費	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品費	273,600	271,200	2,400	
修繕費	48,000	48,000	0	
印刷製本費	2,486,000	2,453,000	33,000	会報誌、パンフレット、広報とやま等
燃料費	32,300	37,400	△ 5,100	
光熱水料費	392,000	392,000	0	
賃借料	4,216,300	4,245,900	△ 29,600	事務所賃貸料等
支払負担金	40,000	40,000	0	
支払手数料	1,902,000	1,715,000	187,000	金融機関支払手数料等
広告料	20,000	113,000	△ 93,000	
管理費	9,808,069	9,817,899	△ 9,830	
役員報酬	778,560	792,000	△ 13,440	
給料手当	3,831,440	3,841,960	△ 10,520	
臨時雇賃金	215,710	214,920	790	
役員賞与引当金繰入額	80,960	81,960	△ 1,000	
賞与引当金繰入額	407,410	400,410	7,000	
退職給付費用	103,500	188,700	△ 85,200	
法定福利費	822,589	842,429	△ 19,840	
福利厚生費	16,700	18,020	△ 1,320	
旅費交通費	350,000	252,000	98,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	207,400	214,000	△ 6,600	
減価償却費	550,000	540,000	10,000	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
消耗品費	68,400	67,800	600	
修繕費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	200,000	192,000	8,000	
燃料費	5,700	6,600	△ 900	
光熱水料費	98,000	98,000	0	
賃借料	1,023,700	1,031,100	△ 7,400	事務所賃貸料等
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	
保険料	28,000	0	28,000	企業総合補償保険料
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	496,000	502,000	△ 6,000	
経常費用計	149,450,000	149,350,000	100,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	△ 2,728,000	2,228,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 500,000	△ 2,728,000	2,228,000	
<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	△ 500,000	△ 2,728,000	2,228,000	
一般正味財産期首残高	35,841,000	35,705,000	136,000	
一般正味財産期末残高	35,341,000	32,977,000	2,364,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産受取利息	272,000	268,000	4,000	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	46,000	4,000	
指定正味財産期首残高	44,886,000	44,835,000	51,000	
指定正味財産期末残高	44,936,000	44,881,000	55,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>80,277,000</b>	<b>77,858,000</b>	<b>2,419,000</b>	

収支予算書内訳表  
令和7年4月1日から令和8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	222,000				222,000
基本財産受取利息	222,000				222,000
特定資産運用益	36,055	5,620	17,325		59,000
特定資産受取利息	36,055	5,620	17,325		59,000
受取会費	32,659,200	29,568,000	4,972,800		67,200,000
受取会費	32,659,200	29,568,000	4,972,800		67,200,000
事業収益	47,288,000	12,850,000			60,138,000
給付事業収益		12,700,000			12,700,000
給付事務還元金収益		150,000			150,000
健康維持増進事業収益	21,004,000				21,004,000
自己啓発事業収益	2,080,000				2,080,000
余暇活動事業収益	24,204,000				24,204,000
受取補助金等	13,795,110	1,537,040	4,954,850		20,287,000
受取地方公共団体補助金	13,795,110	1,537,040	4,954,850		20,287,000
雑収益	1,044,000				1,044,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	1,043,000				1,043,000
経常収益計	95,044,365	43,960,660	9,944,975		148,950,000
(2) 経常費用					
事業費	95,785,326	43,856,605			139,641,931
役員報酬	3,990,120	97,320			4,087,440
給料手当	14,650,260	1,583,300			16,233,560
臨時雇賃金	2,245,280	89,010			2,334,290
役員賞与引当金繰入額	414,920	10,120			425,040
賞与引当金繰入額	1,636,440	169,150			1,805,590
退職給付費用	807,900	18,600			826,500

(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	3,348,836	301,575			3,650,411
福利厚生費	90,750	7,550			98,300
主催事業費	51,911,000				51,911,000
支払助成金	7,300,000	46,000			7,346,000
給付掛金		14,784,000			14,784,000
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	1,500,000	109,600			1,609,600
減価償却費	10,000	10,000			20,000
消耗品費	256,500	17,100			273,600
修繕費	45,000	3,000			48,000
印刷製本費	2,260,200	225,800			2,486,000
燃料費	31,540	760			32,300
光熱水料費	367,500	24,500			392,000
賃借料	3,967,680	248,620			4,216,300
支払負担金	40,000				40,000
支払手数料	893,400	1,008,600			1,902,000
広告料	18,000	2,000			20,000
管理費			9,808,069		9,808,069
役員報酬			778,560		778,560
給料手当			3,831,440		3,831,440
臨時雇賃金			215,710		215,710
役員賞与引当金繰入額			80,960		80,960
賞与引当金繰入額			407,410		407,410
退職給付費用			103,500		103,500
法定福利費			822,589		822,589
福利厚生費			16,700		16,700
旅費交通費			350,000		350,000
会議費			30,000		30,000
通信運搬費			207,400		207,400
減価償却費			550,000		550,000

(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			68,400		68,400
修繕費			12,000		12,000
印刷製本費			200,000		200,000
燃料費			5,700		5,700
光熱水料費			98,000		98,000
賃借料			1,023,700		1,023,700
諸謝金			40,000		40,000
租税公課			10,000		10,000
保険料			28,000		28,000
支払負担金			240,000		240,000
委託費			192,000		192,000
支払手数料			496,000		496,000
経常費用計	95,785,326	43,856,605	9,808,069		149,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 740,961	104,055	136,906		△ 500,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 740,961	104,055	136,906		△ 500,000
<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		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	△ 740,961	104,055	136,906		△ 500,000
他会計振替額	1,000,000		△ 1,000,000		0
当期一般正味財産増減額	259,039	104,055	△ 863,094		△ 500,000
一般正味財産期首残高	12,769,000	7,429,000	15,643,000		35,841,000
一般正味財産期末残高	13,028,039	7,533,055	14,779,906		35,341,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	44,886,000	0	0		44,886,000
指定正味財産期末残高	44,936,000	0	0		44,936,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>57,964,039</b>	<b>7,533,055</b>	<b>14,779,906</b>		<b>80,277,000</b>

令和7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7年4月1日から令和8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7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7年4月1日から令和8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	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	59,000	2,000	57,000	
特定資産受取利息収入	59,000	2,000	57,000	
特定資産受取利息収入	59,000	2,000	57,000	
(3) 会費収入	67,200,000	66,000,000	1,200,000	月額500円×11,200人×12月
会費収入	67,200,000	66,000,000	1,200,000	
会費収入	67,200,000	66,000,000	1,200,000	
(4) 事業収入	60,138,000	59,808,000	330,000	
給付事業収入	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	全労済全福ネット慶弔共済受取保険金
給付事業収入	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	
給付事務還元金収入	150,000	550,000	△ 400,000	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	150,000	550,000	△ 400,000	
健康維持増進事業収入	21,004,000	18,570,000	2,434,000	
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	20,924,000	18,490,000	2,434,000	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	2,080,000	2,475,000	△ 395,000	
主催事業収入	280,000	360,000	△ 80,000	ケーキ作り教室等参加者負担金収入
チケット事業収入	1,800,000	2,115,000	△ 315,000	美術館等観覧券割引幹旋事業収入
余暇活動事業収入	24,204,000	25,013,000	△ 809,000	
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	23,704,000	24,513,000	△ 809,000	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	20,287,000	19,863,000	424,000	富山市補助金収入
地方公共団体補助金収入	20,287,000	19,863,000	424,000	
地方公共団体補助金収入	20,287,000	19,863,000	424,000	
(6) 雑収入	1,044,000	727,000	317,000	
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	1,043,000	726,000	317,000	会報発行時チラシ折込手数料等
雑収入	1,043,000	726,000	317,000	



(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	2,000,000	△ 1,000,000	
法人会計からの繰入金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	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	2,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	149,950,000	148,622,000	1,328,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	138,716,131	137,739,131	977,000	
役員報酬支出	4,499,040	4,555,320	△ 56,280	
給料手当支出	4,499,040	4,555,320	△ 56,280	
給料手当支出	17,840,940	17,567,070	273,870	
給料支出	11,346,490	11,282,890	63,600	
職員手当等支出	6,494,450	6,284,180	210,270	
臨時雇賃金支出	2,466,640	2,392,690	73,950	
臨時雇賃金支出	2,466,640	2,392,690	73,950	
法定福利費支出	3,650,411	3,679,571	△ 29,160	
法定福利費支出	3,650,411	3,679,571	△ 29,160	
福利厚生費支出	98,300	100,980	△ 2,680	
福利厚生費支出	98,300	100,980	△ 2,680	
主催事業費支出	51,911,000	50,897,000	1,014,000	
主催事業費支出	1,160,000	1,260,000	△ 100,000	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	50,751,000	49,637,000	1,114,000	健康維持増進事業21,884千円 自己啓発事業2,383千円 余暇活動事業26,484千円
支払助成金支出	7,346,000	7,530,000	△ 184,000	
生活安定事業費支出	85,000	85,000	0	融資幹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	5,670,000	5,676,000	△ 6,000	スポーツ施設利用助成金等
自己啓発事業費支出	346,000	369,000	△ 23,000	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	1,245,000	1,400,000	△ 155,000	保養施設利用助成金等
給付掛金支出	14,784,000	14,520,000	264,000	全労済全福ネット慶弔共済保険料 月額110円×11,200人×12月
給付掛金支出	14,784,000	14,520,000	264,000	
給付金支出	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	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	12,700,000	13,200,000	△ 500,000	
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、選暦祝 金等)
附加給付金支出	12,400,000	12,400,000	0	
通信運搬費支出	1,609,600	1,581,000	28,600	
通信運搬費支出	1,609,600	1,581,000	28,600	
消耗品費支出	273,600	271,200	2,400	
消耗品費支出	273,600	271,200	2,400	

(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	2,486,000	2,453,000	33,000	会報、パンフレット、広報とやま等
印刷製本費支出	2,486,000	2,453,000	33,000	
燃料費支出	32,300	37,400	△ 5,100	
燃料費支出	32,300	37,400	△ 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	4,216,300	4,245,900	△ 29,600	事務所賃貸料等
賃借料支出	4,216,300	4,245,900	△ 29,600	
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	1,902,000	1,715,000	187,000	金融機関手数料等
支払手数料支出	1,902,000	1,715,000	187,000	
広告料支出	20,000	113,000	△ 93,000	
広告料支出	20,000	113,000	△ 93,000	
(2) 管理費支出	9,138,869	9,061,869	77,000	
役員報酬支出	856,960	867,680	△ 10,720	
給料手当支出	856,960	867,680	△ 10,720	
給料手当支出	4,213,060	4,209,930	3,130	
給料支出	2,848,510	2,847,110	1,400	
職員手当等支出	1,364,550	1,362,820	1,730	
臨時雇賃金支出	228,360	226,310	2,050	
臨時雇賃金支出	228,360	226,310	2,050	
法定福利費支出	822,589	842,429	△ 19,840	
法定福利費支出	822,589	842,429	△ 19,840	
福利厚生費支出	16,700	18,020	△ 1,320	
福利厚生費支出	16,700	18,020	△ 1,320	
旅費交通費支出	350,000	252,000	98,000	
旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
普通旅費支出	215,000	117,000	98,000	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	214,000	△ 6,600	
通信運搬費支出	207,400	214,000	△ 6,600	
消耗品費支出	68,400	67,800	600	
消耗品費支出	68,400	67,800	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	192,000	8,000	
印刷製本費支出	200,000	192,000	8,000	
燃料費支出	5,700	6,600	△ 900	
燃料費支出	5,700	6,600	△ 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	1,023,700	1,031,100	△ 7,400	事務所賃貸料等
賃借料支出	1,023,700	1,031,100	△ 7,400	
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	20,000	△ 10,000	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
保険料支出	28,000	0	28,000	企業総合補償保険料
保険料支出	28,000	0	28,000	
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	496,000	502,000	△ 6,000	
支払手数料支出	496,000	502,000	△ 6,000	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	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	2,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	148,855,000	148,801,000	54,000	
事業活動収支差額	1,095,000	△ 179,000	1,274,000	
<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	930,000	1,820,000	△ 890,000	
退職給付引当資産取得支出	930,000	1,820,000	△ 890,000	
退職給付引当資産取得支出	930,000	1,820,000	△ 890,000	プロパー職員2名分
投資活動支出計	930,000	1,820,000	△ 890,000	
投資活動収支差額	△ 930,000	△ 1,820,000	890,000	

(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>				
財務活動支出				
長期未払金支払支出	540,000	530,000	10,000	
長期未払金支払支出	540,000	530,000	10,000	
長期未払金支払支出	540,000	530,000	10,000	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	540,000	530,000	10,000	
財務活動収支差額	△ 540,000	△ 530,000	△ 10,000	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予備費支出	9,741,000	7,044,000	2,697,000	
予備費支出	9,741,000	7,044,000	2,697,000	
予備費支出	9,741,000	7,044,000	2,697,000	
当期収支差額	△ 10,116,000	△ 9,573,000	△ 543,000	
前期繰越収支差額	10,116,000	10,518,000	△ 402,000	
次期繰越収支差額	0	945,000	△ 945,000	