

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

(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	31,554	40,500	△ 8,946
基本財産受取利息	31,554	40,500	△ 8,946
特定資産運用益	161	313	△ 152
特定資産受取利息	161	313	△ 152
入会金収益	377,000	320,000	57,000
受取入会金	377,000	320,000	57,000
受取会費	54,573,600	55,146,400	△ 572,800
受取会費	54,573,600	55,146,400	△ 572,800
事業収益	454,349	253,226	201,123
健康維持増進事業収益	80,337	68,760	11,577
余暇活動支援事業収益	12,200	8,900	3,300
受託事業収益	48,720	21,578	27,142
その他の事業	313,092	153,988	159,104
共済金収益	12,024,978	11,390,000	634,978
共済給付金収益	10,785,000	11,390,000	△ 605,000
共済還元金収益	1,239,978	0	1,239,978
受取補助金等	14,300,000	14,300,000	0
受取補助金	14,300,000	14,300,000	0
受取地方公共団体補助金	14,300,000	14,300,000	0
受取負担金	13,193,250	12,502,150	691,100
受取負担金	13,193,250	12,502,150	691,100
健康増進事業参加者負担金	380,600	243,300	137,300
利用者斡旋事業購入者負担金 (グルメ・食事)	4,448,000	4,292,000	156,000
利用者斡旋事業購入者負担金 (シネマ・チケット)	8,112,850	7,421,250	691,600
物資斡旋事業購入者負担金	60,600	418,000	△ 357,400
自己啓発教室等受講者負担金	191,200	127,600	63,600
雑収益	10,798	13,095	△ 2,297
雑収益	10,567	12,703	△ 2,136
受取利息	231	392	△ 161
経常収益計	94,965,690	93,965,684	1,000,006
(2) 経常費用			
事業費	88,199,573	89,200,590	△ 1,001,017
人件費	10,355,780	9,815,094	540,686
給料手当	8,360,937	8,035,919	325,018
法定福利費	1,294,839	1,296,937	△ 2,098
福利厚生費	59,301	59,838	△ 537
退職金掛金	432,000	422,400	9,600
賃金	208,703	0	208,703
事業運営費	4,061,328	4,142,812	△ 81,484
旅費交通費	113,216	86,288	26,928
通信運搬費	205,983	192,442	13,541
消耗品費	108,002	121,646	△ 13,644
印刷製本費	146,632	105,352	41,280
燃料費	22,144	19,202	2,942
水道光熱費	147,132	110,804	36,328
使用料及び賃借料	1,429,801	1,609,819	△ 180,018

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,834	1,994	2,840
支払負担金	141,500	115,000	26,500
委託費	100,195	105,724	△ 5,529
戻し会費(返還金)	744,800	782,400	△ 37,600
支払手数料	897,089	892,141	4,948
健康維持増進支援事業	15,745,725	16,644,046	△ 898,321
健康診断受診料補助金	7,868,000	7,672,000	196,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,227,000	1,345,000	△ 118,000
スポーツ・レクリエーション事業費	190,215	211,223	△ 21,008
利用券幹旋事業	282,300	124,200	158,100
物資幹旋事業	7,000	377,423	△ 370,423
施設利用補助金	6,150,150	6,914,200	△ 764,050
教室開催費	21,060	0	21,060
余暇活動支援事業	18,377,750	17,412,650	965,100
レクリエーション事業費	459,708	713,520	△ 253,812
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	5,146,162	4,922,690	223,472
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	9,283,420	8,392,410	891,010
物資幹旋事業費	76,240	76,600	△ 360
施設利用補助金	783,220	717,430	65,790
宿泊補助費	2,629,000	2,590,000	39,000
自己啓発支援事業	547,436	471,404	76,032
受講料補助金	28,000	24,000	4,000
教室開催費	328,186	242,954	85,232
借上料	0	13,500	△ 13,500
施設利用補助金	191,250	190,950	300
老後生活安定事業	3,600	9,600	△ 6,000
退職金共済掛金補助金	3,600	9,600	△ 6,000
調査研究及び情報提供事業	3,759,324	3,779,209	△ 19,885
印刷製本費	2,382,320	2,297,724	84,596
通信運搬費	953,459	932,381	21,078
委託費	254,545	215,104	39,441
使用料及び賃借料	0	300,000	△ 300,000
報償費	169,000	34,000	135,000
共済給付事業	35,348,630	36,925,775	△ 1,577,145
共済給付事業費	10,785,000	11,390,000	△ 605,000
祝金給付事業費	10,670,000	11,400,000	△ 730,000
弔慰見舞事業費	100,000	205,000	△ 105,000
共済掛金	13,793,630	13,930,775	△ 137,145
管理費	4,392,046	4,273,589	118,457
人件費	2,588,933	2,453,761	135,172
給料手当	2,090,231	2,008,975	81,256
法定福利費	323,704	324,228	△ 524
福利厚生費	14,823	14,958	△ 135
退職金掛金	108,000	105,600	2,400
賃金	52,175	0	52,175
管理運営費	1,803,113	1,819,828	△ 16,715
報酬	189,000	240,000	△ 51,000
その他報酬	95,662	116,279	△ 20,617
旅費	28,304	21,572	6,732

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	69,968	47,471	22,497
通信運搬費	199,289	182,183	17,106
消耗品費	106,617	121,649	△ 15,032
修繕費	19,440	1,620	17,820
印刷製本費	146,632	105,352	41,280
燃料費	22,150	19,206	2,944
使用料賃借料	357,442	402,453	△ 45,011
委託料	100,199	93,936	6,263
食糧費	8,000	8,000	0
租税公課	43,039	53,468	△ 10,429
手数料	270,350	271,328	△ 978
支払負担金	30,730	25,600	5,130
水道光熱費	36,779	27,697	9,082
雑費	79,512	82,014	△ 2,502
経常費用計	92,591,619	93,474,179	△ 882,560
評価損益等調整前当期経常増減額	2,374,071	491,505	1,882,566
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,374,071	491,505	1,882,566
2. 経常外増減の部			
(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	2,374,071	491,505	1,882,566
一般正味財産期首残高	9,651,814	9,160,309	491,505
一般正味財産期末残高	12,025,885	9,651,814	2,374,071
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,025,885	59,651,814	2,374,071