

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	31,500	31,554	△ 54
基本財産受取利息	31,500	31,554	△ 54
特定資産運用益	161	161	0
特定資産受取利息	161	161	0
入会金収益	253,000	377,000	△ 124,000
受取入会金	253,000	377,000	△ 124,000
受取会費	57,164,000	54,573,600	2,590,400
受取会費	57,164,000	54,573,600	2,590,400
事業収益	485,629	454,349	31,280
健康維持増進事業収益	73,730	80,337	△ 6,607
余暇活動支援事業収益	8,310	12,200	△ 3,890
生活安定支援事業収益	13,284	0	13,284
受託事業収益	55,705	48,720	6,985
その他の事業	334,600	313,092	21,508
共済金収益	13,051,344	12,024,978	1,026,366
共済給付金収益	12,590,000	10,785,000	1,805,000
共済還元金収益	461,344	1,239,978	△ 778,634
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	14,465,700	13,193,250	1,272,450
受取負担金	14,465,700	13,193,250	1,272,450
健康増進事業参加者負担金	395,500	380,600	14,900
利用者斡旋事業購入者負担金 (ケルメ・食事)	4,019,100	4,448,000	△ 428,900
利用者斡旋事業購入者負担金 (シネマ・チケット)	9,778,300	8,112,850	1,665,450
物資斡旋事業購入者負担金	106,600	60,600	46,000
自己啓発教室等受講者負担金	166,200	191,200	△ 25,000
雑収益	9,976	10,798	△ 822
雑収益	9,734	10,567	△ 833
受取利息	242	231	11
経常収益計	99,761,310	94,965,690	4,795,620
(2) 経常費用			
事業費	93,449,147	88,199,573	5,249,574
人件費	9,815,406	10,355,780	△ 540,374
給料手当	8,125,292	8,360,937	△ 235,645
法定福利費	1,302,455	1,294,839	7,616
福利厚生費	55,259	59,301	△ 4,042
退職金掛金	332,400	432,000	△ 99,600
賃金	0	208,703	△ 208,703
事業運営費	4,518,641	4,061,328	457,313
旅費交通費	104,464	113,216	△ 8,752
通信運搬費	181,869	205,983	△ 24,114
消耗品費	475,314	108,002	367,312
印刷製本費	91,530	146,632	△ 55,102
燃料費	23,260	22,144	1,116
水道光熱費	145,730	147,132	△ 1,402
使用料及び賃借料	1,562,172	1,429,801	132,371
租税公課	4,826	4,834	△ 8
支払負担金	155,500	141,500	14,000
委託費	99,603	100,195	△ 592
戻し会費(返還金)	744,800	744,800	0

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	929,573	897,089	32,484
健康維持増進支援事業	16,904,273	15,745,725	1,158,548
健康診断受診料補助金	8,743,000	7,868,000	875,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,389,000	1,227,000	162,000
スポーツ・レクリエーション事業費	480,273	190,215	290,058
利用券斡旋事業	63,000	282,300	△ 219,300
物資斡旋事業	0	7,000	△ 7,000
施設利用補助金	6,229,000	6,150,150	78,850
教室開催費	0	21,060	△ 21,060
余暇活動支援事業	19,584,044	18,377,750	1,206,294
レクリエーション事業費	281,950	459,708	△ 177,758
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	4,643,146	5,146,162	△ 503,016
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	10,903,040	9,283,420	1,619,620
物資斡旋事業費	132,818	76,240	56,578
施設利用補助金	842,090	783,220	58,870
宿泊補助費	2,685,000	2,629,000	56,000
日帰り旅行補助費	96,000	0	96,000
自己啓発支援事業	554,478	547,436	7,042
受講料補助金	32,000	28,000	4,000
教室開催費	284,397	328,186	△ 43,789
セミナー・相談会開催費	13,831	0	13,831
施設利用補助金	224,250	191,250	33,000
老後生活安定事業	5,400	3,600	1,800
退職金共済掛金補助金	5,400	3,600	1,800
調査研究及び情報提供事業	3,694,485	3,759,324	△ 64,839
印刷製本費	2,401,933	2,382,320	19,613
通信運搬費	1,133,606	953,459	180,147
委託費	133,946	254,545	△ 120,599
報償費	25,000	169,000	△ 144,000
共済給付事業	38,372,420	35,348,630	3,023,790
共済給付事業費	12,590,000	10,785,000	1,805,000
祝金給付事業費	11,225,000	10,670,000	555,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	14,457,420	13,793,630	663,790
管理費	4,549,183	4,392,046	157,137
人件費	2,453,842	2,588,933	△ 135,091
給料手当	2,031,320	2,090,231	△ 58,911
法定福利費	325,609	323,704	1,905
福利厚生費	13,813	14,823	△ 1,010
退職金掛金	83,100	108,000	△ 24,900
賃金	0	52,175	△ 52,175
管理運営費	2,095,341	1,803,113	292,228
報酬	180,000	189,000	△ 9,000
その他報酬	75,600	95,662	△ 20,062
旅費交通費	26,116	28,304	△ 2,188
会議費	68,331	69,968	△ 1,637
通信運搬費	181,878	199,289	△ 17,411
消耗品費	475,316	106,617	368,699
修繕費	41,040	19,440	21,600
印刷製本費	91,530	146,632	△ 55,102
燃料費	23,265	22,150	1,115
使用料賃借料	390,536	357,442	33,094
委託料	99,608	100,199	△ 591
食糧費	6,000	8,000	△ 2,000
租税公課	93,679	43,039	50,640
手数料	247,776	270,350	△ 22,574
支払負担金	30,680	30,730	△ 50

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	36,426	36,779	△ 353
雑費	27,560	79,512	△ 51,952
経常費用計	97,998,330	92,591,619	5,406,711
評価損益等調整前当期経常増減額	1,762,980	2,374,071	△ 611,091
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,762,980	2,374,071	△ 611,091
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	1,762,980	2,374,071	△ 611,091
一般正味財産期首残高	12,025,885	9,651,814	2,374,071
一般正味財産期末残高	13,788,865	12,025,885	1,762,980
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	63,788,865	62,025,885	1,762,980