

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	[24,065]	[31,500]	[7,435]
基本財産受取利息	24,065	31,500	7,435
特定資産運用益	[361]	[161]	[200]
特定資産受取利息	361	161	200
入会金収益	[275,000]	[253,000]	[22,000]
受取入会金	275,000	253,000	22,000
受取会費	[57,452,000]	[57,164,000]	[288,000]
受取会費	57,452,000	57,164,000	288,000
事業収益	[536,015]	[485,629]	[50,386]
健康維持増進事業収益	74,014	73,730	284
余暇活動支援事業収益	27,200	8,310	18,890
生活安定支援事業収益	0	13,284	13,284
受託事業収益	58,506	55,705	2,801
その他の事業	376,295	334,600	41,695
共済金収益	[11,593,023]	[13,051,344]	[1,458,321]
共済給付金収益	11,075,000	12,590,000	1,515,000
共済還元金収益	518,023	461,344	56,679
受取補助金等	[14,300,000]	[14,300,000]	[0]
受取補助金等	(14,300,000)	(14,300,000)	(0)
受取地方公共団体負担金	14,300,000	14,300,000	0
受取負担金	[12,231,350]	[14,465,700]	[2,234,350]
受取負担金	(12,231,350)	(14,465,700)	(2,234,350)
健康増進事業参加者負担金	251,100	395,500	144,400
レクリエーション事業参加者負担金	14,500	0	14,500
利用者斡旋事業購入者負担金(グル・食事)	4,506,700	4,019,100	487,600
利用者斡旋事業購入者負担金(ｼﾞﾏ・ﾌｻｯﾄ)	7,249,850	9,778,300	2,528,450
物資斡旋事業購入者負担金	65,900	106,600	40,700
自己啓発教室等受講者負担金	143,300	166,200	22,900
雑収益	[30,323]	[9,976]	[20,347]
雑収益	30,060	9,734	20,326
受取利息	263	242	21
経常収益計	96,442,137	99,761,310	3,319,173
(2) 経常費用			
事業費	[88,112,578]	[93,449,147]	[5,336,569]
人件費	(9,869,103)	(9,815,406)	(53,697)
給料手当	8,155,990	8,125,292	30,698
法定福利費	1,295,594	1,302,455	6,861
福利厚生費	56,319	55,259	1,060
退職金掛金	361,200	332,400	28,800
事業運営費	(3,878,621)	(4,518,641)	(640,020)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	114,904	104,464	10,440
通信運搬費	165,958	181,869	15,911
消耗品費	67,462	475,314	407,852
印刷製本費	22,720	91,530	68,810
燃料費	23,741	23,260	481
水道光熱費	142,584	145,730	3,146
使用料及び賃借料	1,474,617	1,562,172	87,555
租税公課	3,687	4,826	1,139
支払負担金	152,000	155,500	3,500
委託費	97,993	99,603	1,610
戻し会費(返還金)	1,069,600	744,800	324,800
支払手数料	543,355	929,573	386,218
健康維持増進支援事業	(16,966,503)	(16,904,273)	(62,230)
健康診断受診料補助金	9,548,000	8,743,000	805,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,596,000	1,389,000	207,000
スポーツ・レクリエーション事業費	306,853	480,273	173,420
利用券斡旋事業	52,200	63,000	10,800
施設利用補助金	5,463,450	6,229,000	765,550
余暇活動支援事業	(16,916,727)	(19,584,044)	(2,667,317)
レクリエーション事業費	88,300	281,950	193,650
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	5,303,257	4,643,146	660,111
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	8,207,090	10,903,040	2,695,950
物資斡旋事業費	79,940	132,818	52,878
施設利用補助金	682,140	842,090	159,950
宿泊補助費	2,462,000	2,685,000	223,000
日帰り旅行補助費	94,000	96,000	2,000
自己啓発支援事業	(447,294)	(554,478)	(107,184)
受講料補助金	24,000	32,000	8,000
教室開催費	272,124	284,397	12,273
セミナー・相談会開催費	27,510	13,831	13,679
施設利用補助金	123,660	224,250	100,590
財産形成支援事業	(8,549)	(0)	(8,549)
保証料補助金	8,549	0	8,549
老後生活安定事業	(18,000)	(5,400)	(12,600)
退職金共済掛金補助金	18,000	5,400	12,600
調査研究及び情報提供事業	(3,643,561)	(3,694,485)	(50,924)
印刷製本費	2,343,917	2,401,933	58,016
通信運搬費	1,159,890	1,133,606	26,284
委託費	114,754	133,946	19,192
報償費	25,000	25,000	0
共済給付事業	(36,364,220)	(38,372,420)	(2,008,200)
共済給付事業費	11,075,000	12,590,000	1,515,000
祝金給付事業費	10,740,000	11,225,000	485,000

科 目	当年度	前年度	増 減
甲慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	14,449,220	14,457,420	8,200
管理費	[3,859,187]	[4,549,183]	[689,996]
人件費	(2,467,265)	(2,453,842)	(13,423)
給料手当	2,038,992	2,031,320	7,672
法定福利費	323,895	325,609	1,714
福利厚生費	14,078	13,813	265
退職金掛金	90,300	83,100	7,200
管理運営費	(1,391,922)	(2,095,341)	(703,419)
報酬	150,000	180,000	30,000
その他報酬	19,412	75,600	56,188
旅費交通費	28,726	26,116	2,610
会議費	62,710	68,331	5,621
通信運搬費	165,965	181,878	15,913
消耗品費	67,469	475,316	407,847
修繕費	0	41,040	41,040
印刷製本費	22,720	91,530	68,810
燃料費	23,747	23,265	482
使用料賃借料	368,651	390,536	21,885
委託料	97,997	99,608	1,611
食糧費	6,000	6,000	0
租税公課	82,669	93,679	11,010
手数料	206,786	247,776	40,990
支払負担金	30,750	30,680	70
水道光熱費	35,640	36,426	786
雑費	22,680	27,560	4,880
経常費用計	91,971,765	97,998,330	6,026,565
評価損益等調整前当期経常増減額	4,470,372	1,762,980	2,707,392
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,470,372	1,762,980	2,707,392
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	4,470,372	1,762,980	2,707,392
一般正味財産期首残高	13,788,865	12,025,885	1,762,980
一般正味財産期末残高	18,259,237	13,788,865	4,470,372
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

科 目	当年度	前年度	增 減
正味財産期末残高	68,259,237	63,788,865	4,470,372