

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[19,000]	[24,065]	[5,065]
基本財産受取利息	19,000	24,065	5,065
特定資産運用益	[521]	[361]	[160]
特定資産受取利息	521	361	160
入会金収益	[200,000]	[275,000]	[75,000]
受取入会金	200,000	275,000	75,000
受取会費	[56,381,600]	[57,452,000]	[1,070,400]
受取会費	56,381,600	57,452,000	1,070,400
事業収益	[265,014]	[536,015]	[271,001]
健康維持増進事業収益	72,841	74,014	1,173
余暇活動支援事業収益	0	27,200	27,200
生活安定支援事業収益	13,530	0	13,530
受託事業収益	43,283	58,506	15,223
その他の事業	135,360	376,295	240,935
共済金収益	[13,821,294]	[11,593,023]	[2,228,271]
共済給付金収益	11,105,000	11,075,000	30,000
共済還元金収益	2,716,294	518,023	2,198,271
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	[11,988,200]	[12,231,350]	[243,150]
受取負担金	(11,988,200)	(12,231,350)	(243,150)
健康増進事業参加者負担金	154,700	251,100	96,400
レクリエーション事業参加者負担金	0	14,500	14,500
利用者斡旋事業購入者負担金(グル・食事)	4,044,600	4,506,700	462,100
利用者斡旋事業購入者負担金(ｼﾞﾏ・ﾌｻｯﾄ)	7,224,300	7,249,850	25,550
物資斡旋事業購入者負担金	381,400	65,900	315,500
自己啓発教室等受講者負担金	183,200	143,300	39,900
雑収益	[15,666]	[30,323]	[14,657]
雑収益	15,352	30,060	14,708
受取利息	314	263	51
経常収益計	96,991,295	96,442,137	549,158
(2) 経常費用			
事業費	[82,595,594]	[88,112,578]	[5,516,984]
人件費	(10,144,138)	(9,869,103)	(275,035)
給料手当	8,353,673	8,155,990	197,683
法定福利費	1,341,029	1,295,594	45,435
福利厚生費	55,836	56,319	483
退職金掛金	393,600	361,200	32,400
事業運営費	(3,428,088)	(3,878,621)	(450,533)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	160	114,904	114,744
通信運搬費	156,996	165,958	8,962
消耗品費	38,700	67,462	28,762
印刷製本費	121,550	22,720	98,830
燃料費	18,165	23,741	5,576
水道光熱費	144,768	142,584	2,184
使用料及び賃借料	1,513,464	1,474,617	38,847
租税公課	2,912	3,687	775
支払負担金	102,000	152,000	50,000
委託費	98,301	97,993	308
戻し会費(返還金)	813,600	1,069,600	256,000
支払手数料	417,472	543,355	125,883
健康維持増進支援事業	(14,279,700)	(16,966,503)	(2,686,803)
健康診断受診料補助金	8,792,000	9,548,000	756,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,798,000	1,596,000	202,000
スポーツ・レクリエーション事業費	168,400	306,853	138,453
利用券斡旋事業	11,400	52,200	40,800
施設利用補助金	3,509,900	5,463,450	1,953,550
余暇活動支援事業	(14,648,575)	(16,916,727)	(2,268,152)
レクリエーション事業費	40,000	88,300	48,300
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	4,689,950	5,303,257	613,307
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	8,384,650	8,207,090	177,560
物資斡旋事業費	484,275	79,940	404,335
施設利用補助金	225,700	682,140	456,440
宿泊補助費	824,000	2,462,000	1,638,000
日帰り旅行補助費	0	94,000	94,000
自己啓発支援事業	(527,978)	(447,294)	(80,684)
受講料補助金	14,000	24,000	10,000
教室開催費	347,370	272,124	75,246
セミナー・相談会開催費	1,648	27,510	25,862
施設利用補助金	164,960	123,660	41,300
財産形成支援事業	(0)	(8,549)	(8,549)
保証料補助金	0	8,549	8,549
老後生活安定事業	(0)	(18,000)	(18,000)
退職金共済掛金補助金	0	18,000	18,000
調査研究及び情報提供事業	(3,532,815)	(3,643,561)	(110,746)
印刷製本費	2,270,180	2,343,917	73,737
通信運搬費	1,079,466	1,159,890	80,424
委託費	72,169	114,754	42,585
報償費	111,000	25,000	86,000
共済給付事業	(36,034,300)	(36,364,220)	(329,920)
共済給付事業費	11,105,000	11,075,000	30,000
祝金給付事業費	10,390,000	10,740,000	350,000

科 目	当年度	前年度	増 減
甲慰見舞事業費	300,000	100,000	200,000
共済掛金	14,239,300	14,449,220	209,920
管理費	[3,880,921]	[3,859,187]	[21,734]
人件費	(2,536,026)	(2,467,265)	(68,761)
給料手当	2,088,415	2,038,992	49,423
法定福利費	335,255	323,895	11,360
福利厚生費	13,956	14,078	122
退職金掛金	98,400	90,300	8,100
管理運営費	(1,344,895)	(1,391,922)	(47,027)
報酬	99,000	150,000	51,000
その他報酬	19,773	19,412	361
旅費交通費	40	28,726	28,686
会議費	51,292	62,710	11,418
通信運搬費	157,002	165,965	8,963
消耗品費	38,706	67,469	28,763
印刷製本費	121,550	22,720	98,830
燃料費	18,168	23,747	5,579
使用料賃借料	378,356	368,651	9,705
委託料	98,305	97,997	308
食糧費	9,000	6,000	3,000
租税公課	83,555	82,669	886
手数料	194,210	206,786	12,576
支払負担金	30,752	30,750	2
水道光熱費	36,186	35,640	546
雑費	9,000	22,680	13,680
經常費用計	86,476,515	91,971,765	5,495,250
評価損益等調整前当期經常増減額	10,514,780	4,470,372	6,044,408
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,514,780	4,470,372	6,044,408
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,514,780	4,470,372	6,044,408
一般正味財産期首残高	18,259,237	13,788,865	4,470,372
一般正味財産期末残高	28,774,017	18,259,237	10,514,780
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
正味財産期末残高	78,774,017	68,259,237	10,514,780