

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[11,500]	[19,000]	[7,500]
基本財産受取利息	11,500	19,000	7,500
特定資産運用益	[144]	[521]	[377]
特定資産受取利息	144	521	377
入会金収益	[223,000]	[200,000]	[23,000]
受取入会金	223,000	200,000	23,000
受取会費	[55,364,000]	[56,381,600]	[1,017,600]
受取会費	55,364,000	56,381,600	1,017,600
事業収益	[350,089]	[265,014]	[85,075]
健康維持増進事業収益	43,282	72,841	29,559
生活安定支援事業収益	13,530	13,530	0
受託事業収益	45,587	43,283	2,304
その他の事業	247,690	135,360	112,330
共済金収益	[11,374,000]	[13,821,294]	[2,447,294]
共済給付金収益	11,374,000	11,105,000	269,000
共済還元金収益	0	2,716,294	2,716,294
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	[14,408,550]	[11,988,200]	[2,420,350]
受取負担金	(14,408,550)	(11,988,200)	(2,420,350)
健康増進事業参加者負担金	268,000	154,700	113,300
利用者斡旋事業購入者負担金(ケルム・食事)	3,172,600	4,044,600	872,000
利用者斡旋事業購入者負担金(シマ・ファット)	9,669,650	7,224,300	2,445,350
物資斡旋事業購入者負担金	1,094,500	381,400	713,100
自己啓発教室等受講者負担金	203,800	183,200	20,600
雑収益	[15,248]	[15,666]	[418]
雑収益	14,935	15,352	417
受取利息	313	314	1
経常収益計	96,046,531	96,991,295	944,764
(2) 経常費用			
事業費	[85,636,178]	[82,595,594]	[3,040,584]
人件費	(10,353,593)	(10,144,138)	(209,455)
給料手当	8,518,524	8,353,673	164,851
法定福利費	1,371,930	1,341,029	30,901
福利厚生費	56,675	55,836	839
退職金掛金	406,464	393,600	12,864
事業運営費	(3,560,196)	(3,428,088)	(132,108)
旅費交通費	3,232	160	3,072
通信運搬費	164,722	156,996	7,726

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	27,341	38,700	11,359
印刷製本費	155,650	121,550	34,100
燃料費	22,572	18,165	4,407
水道光熱費	146,320	144,768	1,552
使用料及び賃借料	1,532,384	1,513,464	18,920
租税公課	1,758	2,912	1,154
支払負担金	102,000	102,000	0
委託費	110,034	98,301	11,733
戻し会費(返還金)	902,400	813,600	88,800
支払手数料	391,783	417,472	25,689
健康維持増進支援事業	(14,989,513)	(14,279,700)	(709,813)
健康診断受診料補助金	9,653,000	8,792,000	861,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,621,000	1,798,000	177,000
スポーツ・レクリエーション事業費	332,073	168,400	163,673
利用券斡旋事業	0	11,400	11,400
施設利用補助金	3,383,440	3,509,900	126,460
余暇活動支援事業	(17,695,616)	(14,648,575)	(3,047,041)
レクリエーション事業費	0	40,000	40,000
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	3,751,124	4,689,950	938,826
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	11,284,950	8,384,650	2,900,300
物資斡旋事業費	1,446,422	484,275	962,147
施設利用補助金	305,120	225,700	79,420
宿泊補助費	908,000	824,000	84,000
自己啓発支援事業	(565,756)	(527,978)	(37,778)
受講料補助金	14,000	14,000	0
教室開催費	372,736	347,370	25,366
セミナー・相談会開催費	7,090	1,648	5,442
施設利用補助金	171,930	164,960	6,970
老後生活安定事業	(9,000)	(0)	(9,000)
退職金共済掛金補助金	9,000	0	9,000
調査研究及び情報提供事業	(3,512,719)	(3,532,815)	(20,096)
印刷製本費	2,258,410	2,270,180	11,770
通信運搬費	1,116,167	1,079,466	36,701
委託費	94,142	72,169	21,973
報償費	44,000	111,000	67,000
共済給付事業	(34,949,785)	(36,034,300)	(1,084,515)
共済給付事業費	11,374,000	11,105,000	269,000
祝金給付事業費	9,620,000	10,390,000	770,000
弔慰見舞事業費	0	300,000	300,000
共済掛金	13,955,785	14,239,300	283,515
管理費	[4,108,372]	[3,880,921]	[227,451]
人件費	(2,588,387)	(2,536,026)	(52,361)
給料手当	2,129,627	2,088,415	41,212

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	342,979	335,255	7,724
福利厚生費	14,165	13,956	209
退職金掛金	101,616	98,400	3,216
管理運営費	(1,519,985)	(1,344,895)	(175,090)
報酬	168,000	99,000	69,000
その他報酬	40,546	19,773	20,773
旅費交通費	808	40	768
会議費	70,305	51,292	19,013
通信運搬費	164,726	157,002	7,724
消耗品費	27,344	38,706	11,362
印刷製本費	155,650	121,550	34,100
燃料費	22,576	18,168	4,408
使用料賃借料	383,090	378,356	4,734
委託料	110,038	98,305	11,733
食糧費	9,000	9,000	0
租税公課	95,298	83,555	11,743
手数料	195,275	194,210	1,065
支払負担金	30,752	30,752	0
水道光熱費	36,577	36,186	391
雑費	10,000	9,000	1,000
経常費用計	89,744,550	86,476,515	3,268,035
評価損益等調整前当期経常増減額	6,301,981	10,514,780	4,212,799
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,301,981	10,514,780	4,212,799
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	6,301,981	10,514,780	4,212,799
一般正味財産期首残高	28,774,017	18,259,237	10,514,780
一般正味財産期末残高	35,075,998	28,774,017	6,301,981
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	85,075,998	78,774,017	6,301,981