

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[8,250]	[11,500]	[3,250]
基本財産受取利息	8,250	11,500	3,250
特定資産運用益	[304]	[144]	[160]
特定資産受取利息	304	144	160
入会金収益	[208,000]	[223,000]	[15,000]
受取入会金	208,000	223,000	15,000
受取会費	[54,372,000]	[55,364,000]	[992,000]
受取会費	54,372,000	55,364,000	992,000
事業収益	[232,391]	[350,089]	[117,698]
健康維持増進事業収益	27,538	43,282	15,744
生活安定支援事業収益	0	13,530	13,530
受託事業収益	32,003	45,587	13,584
その他の事業	172,850	247,690	74,840
共済金収益	[13,464,001]	[11,374,000]	[2,090,001]
共済給付金収益	12,720,000	11,374,000	1,346,000
共済還元金収益	744,001	0	744,001
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	[19,781,450]	[14,408,550]	[5,372,900]
受取負担金	(19,781,450)	(14,408,550)	(5,372,900)
健康増進事業参加者負担金	361,800	268,000	93,800
利用者斡旋事業購入者負担金(ケルム・食事)	4,818,700	3,172,600	1,646,100
利用者斡旋事業購入者負担金(シマ・ファット)	13,320,950	9,669,650	3,651,300
物資斡旋事業購入者負担金	1,074,000	1,094,500	20,500
自己啓発教室等受講者負担金	206,000	203,800	2,200
雑収益	[35,075]	[15,248]	[19,827]
雑収益	34,747	14,935	19,812
受取利息	328	313	15
経常収益計	102,401,471	96,046,531	6,354,940
(2) 経常費用			
事業費	[95,235,867]	[85,636,178]	[9,599,689]
人件費	(10,572,659)	(10,353,593)	(219,066)
給料手当	8,598,716	8,518,524	80,192
法定福利費	1,385,881	1,371,930	13,951
福利厚生費	55,243	56,675	1,432
退職金掛金	384,000	406,464	22,464
賃金	148,819	0	148,819
事業運営費	(3,324,699)	(3,560,196)	(235,497)
旅費交通費	17,784	3,232	14,552

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	168,861	164,722	4,139
消耗品費	29,785	27,341	2,444
印刷製本費	3,410	155,650	152,240
燃料費	16,816	22,572	5,756
水道光熱費	157,019	146,320	10,699
使用料及び賃借料	1,545,787	1,532,384	13,403
租税公課	1,262	1,758	496
支払負担金	105,000	102,000	3,000
委託費	104,959	110,034	5,075
戻し会費(返還金)	760,000	902,400	142,400
支払手数料	414,016	391,783	22,233
健康維持増進支援事業	(15,843,200)	(14,989,513)	(853,687)
健康診断受診料補助金	9,954,000	9,653,000	301,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,481,000	1,621,000	140,000
スポーツ・レクリエーション事業費	433,200	332,073	101,127
利用券幹旋事業	17,400	0	17,400
施設利用補助金	3,957,600	3,383,440	574,160
余暇活動支援事業	(24,437,174)	(17,695,616)	(6,741,558)
レクリエーション事業費	82,000	0	82,000
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	5,611,675	3,751,124	1,860,551
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	15,258,236	11,284,950	3,973,286
物資幹旋事業費	1,390,553	1,446,422	55,869
施設利用補助金	447,710	305,120	142,590
宿泊補助費	1,647,000	908,000	739,000
自己啓発支援事業	(633,948)	(565,756)	(68,192)
受講料補助金	18,000	14,000	4,000
教室開催費	396,878	372,736	24,142
セミナー・相談会開催費	3,850	7,090	3,240
施設利用補助金	215,220	171,930	43,290
財産形成支援事業	(14,000)	(0)	(14,000)
保証料補助金	14,000	0	14,000
老後生活安定事業	(0)	(9,000)	(9,000)
退職金共済掛金補助金	0	9,000	9,000
調査研究及び情報提供事業	(3,947,112)	(3,512,719)	(434,393)
印刷製本費	2,811,710	2,258,410	553,300
通信運搬費	1,059,839	1,116,167	56,328
委託費	75,563	94,142	18,579
報償費	0	44,000	44,000
共済給付事業	(36,463,075)	(34,949,785)	(1,513,290)
共済給付事業費	12,720,000	11,374,000	1,346,000
祝金給付事業費	9,905,000	9,620,000	285,000
弔慰見舞事業費	100,000	0	100,000
共済掛金	13,738,075	13,955,785	217,710

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[4,032,610]	[4,108,372]	[75,762]
人件費	(2,643,153)	(2,588,387)	(54,766)
給料手当	2,149,674	2,129,627	20,047
法定福利費	346,467	342,979	3,488
福利厚生費	13,808	14,165	357
退職金掛金	96,000	101,616	5,616
賃金	37,204	0	37,204
管理運営費	(1,389,457)	(1,519,985)	(130,528)
報酬	168,000	168,000	0
その他報酬	18,583	40,546	21,963
旅費交通費	4,446	808	3,638
会議費	81,910	70,305	11,605
通信運搬費	168,868	164,726	4,142
消耗品費	29,789	27,344	2,445
印刷製本費	3,410	155,650	152,240
燃料費	16,820	22,576	5,756
使用料賃借料	386,445	383,090	3,355
委託料	104,966	110,038	5,072
食糧費	6,000	9,000	3,000
租税公課	83,615	95,298	11,683
手数料	194,755	195,275	520
支払負担金	30,600	30,752	152
水道光熱費	39,250	36,577	2,673
雑費	52,000	10,000	42,000
経常費用計	99,268,477	89,744,550	9,523,927
評価損益等調整前当期経常増減額	3,132,994	6,301,981	3,168,987
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,132,994	6,301,981	3,168,987
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	3,132,994	6,301,981	3,168,987
一般正味財産期首残高	35,075,998	28,774,017	6,301,981
一般正味財産期末残高	38,208,992	35,075,998	3,132,994
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	88,208,992	85,075,998	3,132,994