

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[8,272]	[8,250]	[22]
基本財産受取利息	8,272	8,250	22
特定資産運用益	[344]	[304]	[40]
特定資産受取利息	344	304	40
入会金収益	[225,000]	[208,000]	[17,000]
受取入会金	225,000	208,000	17,000
受取会費	[53,215,200]	[54,372,000]	[1,156,800]
受取会費	53,215,200	54,372,000	1,156,800
事業収益	[281,034]	[232,391]	[48,643]
健康維持増進事業収益	12,242	27,538	15,296
受託事業収益	27,102	32,003	4,901
その他の事業	241,690	172,850	68,840
共済金収益	[10,050,937]	[13,464,001]	[3,413,064]
共済給付金収益	9,825,000	12,720,000	2,895,000
共済還元金収益	225,937	744,001	518,064
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	[17,850,070]	[19,781,450]	[1,931,380]
受取負担金	(17,850,070)	(19,781,450)	(1,931,380)
健康増進事業参加者負担金	295,600	361,800	66,200
利用者幹旋事業購入者負担金(ケルメ・食事)	4,433,800	4,818,700	384,900
利用者幹旋事業購入者負担金(シマ・カット)	11,489,670	13,320,950	1,831,280
物資幹旋事業購入者負担金	1,417,900	1,074,000	343,900
自己啓発教室等受講者負担金	213,100	206,000	7,100
雑収益	[29,802]	[35,075]	[5,273]
雑収益	29,462	34,747	5,285
受取利息	340	328	12
経常収益計	95,960,659	102,401,471	6,440,812
(2) 経常費用			
事業費	[88,543,165]	[95,235,867]	[6,692,702]
人件費	(10,410,430)	(10,572,659)	(162,229)
給料手当	8,602,234	8,598,716	3,518
法定福利費	1,388,311	1,385,881	2,430
福利厚生費	45,485	55,243	9,758
退職金掛金	374,400	384,000	9,600
賃金	0	148,819	148,819
事業運営費	(3,591,122)	(3,324,699)	(266,423)
旅費交通費	71,600	17,784	53,816
通信運搬費	139,146	168,861	29,715

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	43,062	29,785	13,277
印刷製本費	177,870	3,410	174,460
燃料費	23,918	16,816	7,102
水道光熱費	152,182	157,019	4,837
使用料及び賃借料	1,532,481	1,545,787	13,306
租税公課	1,264	1,262	2
支払負担金	122,000	105,000	17,000
委託費	109,701	104,959	4,742
戻し会費(返還金)	748,000	760,000	12,000
支払手数料	469,898	414,016	55,882
健康維持増進支援事業	(14,964,940)	(15,843,200)	(878,260)
健康診断受診料補助金	8,925,000	9,954,000	1,029,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,428,000	1,481,000	53,000
スポーツ・レクリエーション事業費	355,850	433,200	77,350
利用券斡旋事業	21,000	17,400	3,600
施設利用補助金	4,235,090	3,957,600	277,490
余暇活動支援事業	(22,764,161)	(24,437,174)	(1,673,013)
レクリエーション事業費	0	82,000	82,000
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	5,205,665	5,611,675	406,010
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	13,239,719	15,258,236	2,018,517
物資斡旋事業費	1,804,747	1,390,553	414,194
施設利用補助金	496,030	447,710	48,320
宿泊補助費	2,018,000	1,647,000	371,000
自己啓発支援事業	(634,948)	(633,948)	(1,000)
受講料補助金	16,000	18,000	2,000
教室開催費	389,948	396,878	6,930
セミナー・相談会開催費	3,850	3,850	0
施設利用補助金	225,150	215,220	9,930
財産形成支援事業	(21,000)	(14,000)	(7,000)
保証料補助金	21,000	14,000	7,000
調査研究及び情報提供事業	(3,376,844)	(3,947,112)	(570,268)
印刷製本費	2,259,840	2,811,710	551,870
通信運搬費	963,058	1,059,839	96,781
委託費	82,746	75,563	7,183
報償費	71,200	0	71,200
共済給付事業	(32,779,720)	(36,463,075)	(3,683,355)
共済給付事業費	9,825,000	12,720,000	2,895,000
祝金給付事業費	9,410,000	9,905,000	495,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	13,444,720	13,738,075	293,355
管理費	[4,183,943]	[4,032,610]	[151,333]
人件費	(2,602,599)	(2,643,153)	(40,554)
給料手当	2,150,558	2,149,674	884

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	347,072	346,467	605
福利厚生費	11,369	13,808	2,439
退職金掛金	93,600	96,000	2,400
賃金	0	37,204	37,204
管理運営費	(1,581,344)	(1,389,457)	(191,887)
報酬	183,000	168,000	15,000
その他報酬	47,736	18,583	29,153
旅費交通費	17,900	4,446	13,454
会議費	74,210	81,910	7,700
通信運搬費	139,150	168,868	29,718
消耗品費	43,068	29,789	13,279
印刷製本費	177,870	3,410	174,460
燃料費	23,922	16,820	7,102
使用料賃借料	383,119	386,445	3,326
委託料	109,706	104,966	4,740
食糧費	6,000	6,000	0
租税公課	95,139	83,615	11,524
手数料	196,885	194,755	2,130
支払負担金	30,600	30,600	0
水道光熱費	38,039	39,250	1,211
雑費	15,000	52,000	37,000
経常費用計	92,727,108	99,268,477	6,541,369
評価損益等調整前当期経常増減額	3,233,551	3,132,994	100,557
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,233,551	3,132,994	100,557
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	3,233,551	3,132,994	100,557
一般正味財産期首残高	38,208,992	35,075,998	3,132,994
一般正味財産期末残高	41,442,543	38,208,992	3,233,551
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	91,442,543	88,208,992	3,233,551