

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
I 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	[7,325]	[8,272]	[△ 947]
基本財産受取利息	7,325	8,272	△ 947
特定資産運用益	[374]	[344]	[30]
特定資産受取利息	374	344	30
入会金収益	[240,000]	[225,000]	[15,000]
受取入会金	240,000	225,000	15,000
受取会費	[53,524,000]	[53,215,200]	[308,800]
受取会費	53,524,000	53,215,200	308,800
事業収益	[310,703]	[281,034]	[29,669]
健康維持増進事業収益	35,525	12,242	23,283
受託事業収益	24,648	27,102	△ 2,454
その他の事業	250,530	241,690	8,840
共済金収益	[12,795,000]	[10,050,937]	[2,744,063]
共済給付金収益	12,795,000	9,825,000	2,970,000
共済還元金収益	0	225,937	△ 225,937
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	[16,753,410]	[17,850,070]	[△ 1,096,660]
受取負担金	(16,753,410)	(17,850,070)	(△ 1,096,660)
健康増進事業参加者負担金	259,100	295,600	△ 36,500
利用者斡旋事業購入者負担金 (グルメ・食事)	4,666,700	4,433,800	232,900
利用者斡旋事業購入者負担金 (ｼﾈﾏ・ﾌｹｯﾄ)	10,015,710	11,489,670	△ 1,473,960
物資斡旋事業購入者負担金	1,659,900	1,417,900	242,000
自己啓発教室等受講者負担金	152,000	213,100	△ 61,100
雑収益	[49,001]	[29,802]	[19,199]
雑収益	29,198	29,462	△ 264
受取利息	19,803	340	19,463
経常収益計	97,979,813	95,960,659	2,019,154
(2) 経常費用			
事業費	[89,193,094]	[88,543,165]	[649,929]
人件費	(10,951,650)	(10,410,430)	(541,220)
給料手当	9,092,786	8,602,234	490,552
法定福利費	1,432,706	1,388,311	44,395
福利厚生費	51,758	45,485	6,273
退職金掛金	374,400	374,400	0
事業運営費	(3,668,875)	(3,591,122)	(77,753)
旅費交通費	25,600	71,600	△ 46,000
通信運搬費	152,174	139,146	13,028
消耗品費	36,221	43,062	△ 6,841

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	26,620	177,870	△ 151,250
燃料費	29,058	23,918	5,140
水道光熱費	166,473	152,182	14,291
使用料及び賃借料	1,630,986	1,532,481	98,505
租税公課	1,120	1,264	△ 144
支払負担金	124,700	122,000	2,700
委託費	233,646	109,701	123,945
戻し会費(返還金)	808,800	748,000	60,800
支払手数料	433,477	469,898	△ 36,421
健康維持増進支援事業	(14,506,865)	(14,964,940)	(△ 458,075)
健康診断受診料補助金	8,575,000	8,925,000	△ 350,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,268,000	1,428,000	△ 160,000
スポーツ・レクリエーション事業費	353,645	355,850	△ 2,205
利用券幹旋事業	0	21,000	△ 21,000
施設利用補助金	4,310,220	4,235,090	75,130
余暇活動支援事業	(21,173,968)	(22,764,161)	(△ 1,590,193)
レクリエーション事業費	61,000	0	61,000
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	5,373,000	5,205,665	167,335
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	11,435,170	13,239,719	△ 1,804,549
物資幹旋事業費	2,045,678	1,804,747	240,931
施設利用補助金	430,120	496,030	△ 65,910
宿泊補助費	1,829,000	2,018,000	△ 189,000
自己啓発支援事業	(527,318)	(634,948)	(△ 107,630)
受講料補助金	22,000	16,000	6,000
教室開催費	288,648	389,948	△ 101,300
セミナー・相談会開催費	0	3,850	△ 3,850
施設利用補助金	216,670	225,150	△ 8,480
財産形成支援事業	(0)	(21,000)	(△ 21,000)
保証料補助金	0	21,000	△ 21,000
調査研究及び情報提供事業	(2,865,533)	(3,376,844)	(△ 511,311)
印刷製本費	1,901,625	2,259,840	△ 358,215
通信運搬費	855,146	963,058	△ 107,912
委託費	77,762	82,746	△ 4,984
報償費	31,000	71,200	△ 40,200
共済給付事業	(35,498,885)	(32,779,720)	(2,719,165)
共済給付事業費	12,795,000	9,825,000	2,970,000
祝金給付事業費	9,095,000	9,410,000	△ 315,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	13,508,885	13,444,720	64,165
管理費	[4,378,441]	[4,183,943]	[194,498]
人件費	(2,737,902)	(2,602,599)	(135,303)
給料手当	2,273,191	2,150,558	122,633
法定福利費	358,173	347,072	11,101

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	12,938	11,369	1,569
退職金掛金	93,600	93,600	0
管理運営費	(1,640,539)	(1,581,344)	(59,195)
報酬	177,000	183,000	△ 6,000
その他報酬	19,244	47,736	△ 28,492
旅費交通費	6,400	17,900	△ 11,500
会議費	80,910	74,210	6,700
通信運搬費	152,182	139,150	13,032
消耗品費	36,226	43,068	△ 6,842
印刷製本費	26,620	177,870	△ 151,250
燃料費	29,062	23,922	5,140
使用料賃借料	407,746	383,119	24,627
委託料	233,653	109,706	123,947
食糧費	0	6,000	△ 6,000
租税公課	84,429	95,139	△ 10,710
手数料	196,515	196,885	△ 370
支払負担金	30,600	30,600	0
水道光熱費	41,612	38,039	3,573
雑費	118,340	15,000	103,340
経常費用計	93,571,535	92,727,108	844,427
評価損益等調整前当期経常増減額	4,408,278	3,233,551	1,174,727
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,408,278	3,233,551	1,174,727
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	4,408,278	3,233,551	1,174,727
一般正味財産期首残高	41,442,543	38,208,992	3,233,551
一般正味財産期末残高	45,850,821	41,442,543	4,408,278
II 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
III 正味財産期末残高	95,850,821	91,442,543	4,408,278