

## IV 令和6年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター収支予算

### 1 令和6年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	396,000	396,000	0	
基本財産受取利息	396,000	396,000	0	国債運用(20年)
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	運営積立預金(定期1年)
③ 受取会費	57,999,000	58,575,000	△ 576,000	
正会員受取会費	51,174,000	51,750,000	△ 576,000	月額600円×7,107人×12月
特別会員受取会費	6,825,000	6,825,000	0	月額325円×1,750人×12月
④ 受取入会金	179,000	179,000	0	
正会員受取入会金	156,000	156,000	0	200円×新規 65人×12月
特別会員受取入会金	23,000	23,000	0	200円×新規115人
⑤ 受取補助金等	14,951,000	14,929,000	22,000	
受取地方公共団体補助金	14,951,000	14,929,000	22,000	中小企業福祉事業補助金
⑥ 事業収益	156,106,000	143,822,000	12,284,000	
共済給付事業収益	14,756,000	14,922,000	△ 166,000	全福ネット慶弔共済給付金
還元金収益	1,000	1,000	0	全福ネット慶弔共済掛金割戻金
生活安定事業収益	1,000	1,000	0	
健康維持増進事業収益	756,000	877,000	△ 121,000	教室・講座参加者負担金ほか
自己啓発事業収益	536,000	785,000	△ 249,000	教室・講座参加者負担金
余暇活動事業収益	113,738,000	101,586,000	12,152,000	チケット購入者負担金ほか
施設管理受託事業収益	11,000,000	11,000,000	0	指定管理料(サンライフ高岡)
施設管理事業収益	15,318,000	14,650,000	668,000	体育室等使用料ほか
⑦ 雑収益	484,000	560,000	△ 76,000	
受取利息	2,000	2,000	0	通帳利息・出資配当金
雑収益	2,000	2,000	0	
広告・手数料	480,000	556,000	△ 76,000	物品販売(お歳暮等幹旋)
⑧ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
経常収益計	230,117,000	218,463,000	11,654,000	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	221,631,800	210,173,050	11,458,750	
役員報酬	3,573,750	3,549,750	24,000	常勤役員1名
給料手当	8,365,500	8,169,000	196,500	常勤職員2名
法定福利費	2,477,250	2,402,750	74,500	健康、厚生年金保険料ほか
福利厚生費	689,000	698,750	△ 9,750	中退共掛金、健康診断ほか
臨時雇賃金	11,081,000	10,886,250	194,750	臨時職員8名
賞与引当金繰入額	842,250	808,500	33,750	
主催事業費	129,021,000	117,317,000	11,704,000	映画券等チケット購入代ほか
支払助成金	6,805,000	7,258,000	△ 453,000	各種施設の利用助成金など
共済給付掛金	14,756,000	14,922,000	△ 166,000	全福初共済掛金(173円)
共済給付金	21,712,000	21,832,000	△ 120,000	共済給付金、附加給付金
旅費交通費	24,000	24,000	0	サンライフ職員の市内旅費
消耗品費	735,000	580,000	155,000	販売用シャトル代など
印刷製本費	2,710,750	2,744,750	△ 34,000	センターニュース印刷代ほか
光熱水料費	2,790,000	2,760,000	30,000	電気、上下水道代
通信運搬費	1,345,250	1,373,000	△ 27,750	電話、郵便料など
修繕費	300,000	500,000	△ 200,000	小規模修繕
手数料	645,500	694,000	△ 48,500	振込手数料ほか
賃借料	1,708,250	1,753,500	△ 45,250	リース料、教室会場費ほか
委託費	2,680,000	2,604,000	76,000	警備保障、清掃業務ほか
保険料	119,000	119,000	0	賠償責任保険料ほか
燃料費	248,300	279,800	△ 31,500	ガス代・ガソリン代ほか
支払負担金	71,000	71,000	0	全福センター加盟負担金ほか
消耗什器備品費	13,000	10,000	3,000	ラジカセ購入代
諸謝金	6,575,000	6,543,000	32,000	教室・講座講師謝礼ほか
租税公課	1,222,000	1,193,000	29,000	消費税
減価償却費	1,121,000	1,079,000	42,000	福祉共済システム賃貸借費用
雑費	1,000	1,000	0	
② 管理費	8,404,200	8,208,950	195,250	
役員報酬	1,191,250	1,183,250	8,000	常勤役員1名 事業費と按分
給料手当	2,788,500	2,723,000	65,500	常勤職員2名 事業費と按分
法定福利費	784,750	769,250	15,500	
福利厚生費	195,000	199,250	△ 4,250	
臨時雇賃金	890,000	848,750	41,250	臨時職員2名 事業費と按分
賞与引当金繰入額	280,750	269,500	11,250	
旅費交通費	90,000	80,000	10,000	職員出張旅費、費用弁償
会議費	35,000	35,000	0	理事会・評議員会会場費ほか
消耗品費	95,000	70,000	25,000	
印刷製本費	313,250	83,250	230,000	普及促進パンフレット印刷

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
通信運搬費	606,750	744,000	△ 137,250	インターネットバンキング使用料ほか
修繕費	1,000	1,000	0	
手数料	497,500	499,000	△ 1,500	振込手数料ほか
賃借料	403,750	406,500	△ 2,750	事務所入居料ほか
委託費	74,000	66,000	8,000	会計ソフト保守
燃料費	8,700	7,200	1,500	
支払負担金	47,000	47,000	0	社会保険協会負担金ほか
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
諸謝金	25,000	25,000	0	新規入会者紹介報奨金
租税公課	75,000	94,000	△ 19,000	消費税
減価償却費	0	56,000	△ 56,000	
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	230,036,000	218,382,000	11,654,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	81,000	81,000	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	81,000	81,000	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	81,000	81,000	0	
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	法人税
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,527,900	29,114,393	413,507	
一般正味財産期末残高	29,527,900	29,114,393	413,507	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	396,000	396,000	0	
基本財産受取利息	396,000	396,000	0	
②一般正味財産への振替額	△ 396,000	△ 396,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 396,000	△ 396,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,500,000	30,500,000	0	
指定正味財産期末残高	30,500,000	30,500,000	0	
III 正味財産期末残高	60,027,900	59,614,393	413,507	

収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公益1	収益1	その他事業1 (相互扶助等事業)	共 通	小 計			
	勤労者等の 福利厚生に関する事業	高岡市勤労者余暇活用 センターの管理運営に 関する事業	勤労者等の 給付に関する事業					
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								
基本財産受取利息	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取会費								
正会員受取会費	23,028,300	0	24,717,042	0	24,717,042	3,428,658	0	51,174,000
特別会員受取会費	5,985,525	0	0	0	0	839,475	0	6,825,000
受取入金								
正会員受取入金	78,000	0	78,000	0	78,000	0	0	156,000
特別会員受取入金	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	9,967,334	0	830,611	0	830,611	4,153,055	0	14,951,000
事業収益								
共済給付事業収益	0	0	14,756,000	0	14,756,000	0	0	14,756,000
還元金収益	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
生活安定事業収益	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
健康維持増進事業収益	756,000	0	0	0	0	0	0	756,000
自己啓発事業収益	536,000	0	0	0	0	0	0	536,000
余暇活動事業収益	113,738,000	0	0	0	0	0	0	113,738,000
施設管理受託事業収益	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
施設管理事業収益	0	15,750,000	0	0	15,750,000	0	△ 432,000	15,318,000
雑収益								
受取利息	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	2,000
雑収益	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	2,000
広告・手数料	350,000	130,000	0	0	130,000	0	0	480,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常収益 計	154,861,159	26,882,000	40,382,653	0	67,264,653	8,423,188	△ 432,000	230,117,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,097,250	238,250	238,250	0	476,500	0	0	3,573,750
給料手当	6,692,400	1,115,400	557,700	0	1,673,100	0	0	8,365,500
法定福利費	1,964,850	346,950	165,450	0	512,400	0	0	2,477,250
福利厚生費	471,500	178,500	39,000	0	217,500	0	0	689,000
臨時雇賃金	2,492,000	8,411,000	178,000	0	8,589,000	0	0	11,081,000
賞与引当金繰入額	673,800	112,300	56,150	0	168,450	0	0	842,250
主催事業費	129,021,000	0	0	0	0	0	0	129,021,000
支払助成金	7,237,000	0	0	0	0	0	△ 432,000	6,805,000
共済給付掛金	0	0	14,756,000	0	14,756,000	0	0	14,756,000
共済給付金	0	0	21,712,000	0	21,712,000	0	0	21,712,000
旅費交通費	0	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000
消耗品費	239,020	476,980	19,000	0	495,980	0	0	735,000
印刷製本費	2,332,631	144,419	233,700	0	378,119	0	0	2,710,750
光熱水料費	0	2,790,000	0	0	2,790,000	0	0	2,790,000
通信運搬費	998,223	267,677	79,350	0	347,027	0	0	1,345,250
修繕費	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
手数料	374,500	1,000	270,000	0	271,000	0	0	645,500
貸借料	966,135	676,365	65,750	0	742,115	0	0	1,708,250
委託費	172,000	2,336,000	172,000	0	2,508,000	0	0	2,680,000
保険料	0	119,000	0	0	119,000	0	0	119,000
燃料費	39,150	170,000	39,150	0	209,150	0	0	248,300
支払負担金	35,000	1,000	35,000	0	36,000	0	0	71,000
消耗什器備品費	0	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
諸謝金	184,000	6,391,000	0	0	6,391,000	0	0	6,575,000
租税公課	0	1,222,000	0	0	1,222,000	0	0	1,222,000
減価償却費	542,500	36,000	542,500	0	578,500	0	0	1,121,000
雑費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
管理費								
役員報酬						1,191,250	0	1,191,250
給料手当						2,788,500	0	2,788,500
法定福利費						784,750	0	784,750
福利厚生費						195,000	0	195,000
臨時雇賃金						890,000	0	890,000
賞与引当金繰入額						280,750	0	280,750
旅費交通費						90,000	0	90,000
会議費						35,000	0	35,000
消耗品費						95,000	0	95,000
印刷製本費						313,250	0	313,250
通信運搬費						606,750	0	606,750
修繕費						1,000	0	1,000
手数料						497,500	0	497,500
貸借料						403,750	0	403,750
委託費						74,000	0	74,000
燃料費						8,700	0	8,700
支払負担金						47,000	0	47,000
消耗什器備品費						1,000	0	1,000
諸謝金						25,000	0	25,000
租税公課						75,000	0	75,000
減価償却費						0	0	0
雑費						1,000	0	1,000
経常費用 計	157,532,959	25,371,841	39,159,000	0	64,530,841	8,404,200	△ 432,000	230,036,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,671,800	1,510,159	1,223,653	0	2,733,812	18,988	0	81,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,671,800	1,510,159	1,223,653	0	2,733,812	18,988	0	81,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,671,800	1,510,159	1,223,653	0	2,733,812	18,988	0	81,000
他会計振替額	2,671,800	△ 1,429,159	△ 1,223,653	0	△ 2,652,812	△ 18,988	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	81,000	0	0	81,000	0	0	81,000
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,993,349	1,624,097	5,480,672	0	7,104,769	1,429,782	0	29,527,900
一般正味財産期末残高	20,993,349	1,624,097	5,480,672	0	7,104,769	1,429,782	0	29,527,900
II 指定正味財産増減の部								
(1) 基本財産運用益								
基本財産受取利息	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000
(2) 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 396,000	0	0	0	0	0	0	△ 396,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,500,000	0	0	0	0	0	0	30,500,000
指定正味財産期末残高	30,500,000	0	0	0	0	0	0	30,500,000
III 正味財産期末残高	51,493,349	1,624,097	5,480,672	0	7,104,769	1,429,782	0	60,027,900