

# 令和4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4年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター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

(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	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	運営積立預金(定期1年)
③受取会費	58,935,000	58,740,000	195,000	
正会員受取会費	52,110,000	52,110,000	0	月額600円×7,237人×12月
特別会員受取会費	6,825,000	6,630,000	195,000	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	14,929,000	14,455,000	474,000	
受取地方公共団体補助金	14,929,000	14,455,000	474,000	中小企業福祉事業補助金
⑥事業収益	144,835,000	151,003,000	△ 6,168,000	
共済給付事業収益	15,026,000	15,026,000	0	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	1,050,000	1,050,000	0	教室・講座参加者負担金ほか
自己啓発事業収益	603,000	603,000	0	教室・講座参加者負担金
余暇活動事業収益	104,082,000	110,000,000	△ 5,918,000	チケット購入者負担金
施設管理受託事業収益	11,000,000	11,012,000	△ 12,000	指定管理料(サンライフ高岡)
施設管理事業収益	13,072,000	13,310,000	△ 238,000	体育室等使用料ほか
⑦雑収益	569,000	569,000	0	
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	565,000	565,000	0	物品販売(お歳暮等斡旋)
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	219,846,000	225,345,000	△ 5,499,000	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	211,909,210	217,649,310	△ 5,740,100	
役員報酬	3,549,750	3,396,000	153,750	常勤役員1名
給料手当	8,035,500	10,106,250	△ 2,070,750	常勤職員2名
法定福利費	2,795,500	3,054,250	△ 258,750	健康、厚生年金保険料ほか
福利厚生費	698,750	660,750	38,000	中退共掛金、健康診断ほか
臨時雇賃金	11,319,750	9,442,250	1,877,500	臨時職員8名
賞与引当金繰入額	778,500	791,250	△ 12,750	
主催事業費	118,784,000	124,208,000	△ 5,424,000	映画券等チケット購入代ほか
支払助成金	7,475,000	7,560,000	△ 85,000	各種施設の利用助成金
共済給付掛金	15,026,000	15,026,000	0	全福ネット共済掛金(173円)
共済給付金	22,186,000	22,161,000	25,000	共済給付金、附加給付金
旅費交通費	36,000	36,000	0	サンライフ職員の市内旅費
消耗品費	597,076	597,076	0	
印刷製本費	2,786,018	2,795,210	△ 9,192	センターニュース印刷代ほか
光熱水料費	2,226,000	2,094,000	132,000	電気、上下水道代
通信運搬費	1,392,776	1,392,776	0	電話、郵便料など
修繕費	420,000	300,000	120,000	小規模修繕
手数料	694,000	694,000	0	振込手数料ほか
賃借料	1,766,790	1,898,698	△ 131,908	リース料、教室会場費ほか
委託費	2,545,000	2,437,000	108,000	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	319,800	356,800	△ 37,000	ガス代ほか
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	9,000	10,000	△ 1,000	
諸謝金	6,062,000	6,122,000	△ 60,000	教室・講座講師謝礼ほか
租税公課	1,124,000	1,131,000	△ 7,000	消費税
減価償却費	1,091,000	1,188,000	△ 97,000	福祉共済システム賃貸借費用
雑費	1,000	1,000	0	
② 管理費	7,855,790	7,614,690	241,100	
役員報酬	1,183,250	1,132,000	51,250	常勤役員1名 事業費と按分
給料手当	2,678,500	2,650,750	27,750	常勤職員2名 事業費と按分
法定福利費	744,500	726,750	17,750	
福利厚生費	199,250	187,250	12,000	
臨時雇賃金	824,250	748,750	75,500	臨時職員2名 事業費と按分
賞与引当金繰入額	259,500	263,750	△ 4,250	
旅費交通費	80,000	80,000	0	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	70,924	70,924	0	
印刷製本費	80,982	84,790	△ 3,808	
通信運搬費	484,224	484,224	0	インターネットバンキング使用料ほか

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費				
修繕費	1,000	1,000	0	
手数料	499,000	508,000	△ 9,000	振込手数料ほか
賃借料	382,210	390,302	△ 8,092	事務所入居料ほか
委託費	66,000	66,000	0	会計ソフト保守
燃料費	7,200	7,200	0	
支払負担金	47,000	47,000	0	公益法人協会負担金ほか
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	92,000	92,000	0	消費税
減価償却費	94,000	0	94,000	会員証印刷プリンター減価償却
雑費	1,000	13,000	△ 12,000	
経常費用計	219,765,000	225,264,000	△ 5,499,000	
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	30,869,076	31,931,348	△ 1,062,272	
一般正味財産期末残高	30,869,076	31,931,348	△ 1,062,272	
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	61,369,076	62,431,348	△ 1,062,272	

収支予算書（正味財産増減計算ベース）内訳表  
令和4年4月1日から令和5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	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
受取会費								
正会員受取会費	23,762,160	0	25,273,350	0	25,273,350	3,074,490	0	52,110,000
特別会員受取会費	6,087,900	0	0	0	0	737,100	0	6,825,000
受取入会金								
正会員受取入会金	78,000	0	78,000	0	78,000	0	0	156,000
特別会員受取入会金	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	9,952,668	0	829,388	0	829,388	4,146,944	0	14,929,000
事業収益								
共済給付事業収益	0	0	15,026,000	0	15,026,000	0	0	15,026,000
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	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000
自己啓発事業収益	603,000	0	0	0	0	0	0	603,000
余暇活動事業収益	104,082,000	0	0	0	0	0	0	104,082,000
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	13,504,000	0	0	13,504,000	0	△ 432,000	13,072,000
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	215,000	0	0	215,000	0	0	565,000
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	146,388,728	24,721,000	41,207,738	0	65,928,738	7,960,534	△ 432,000	219,846,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,076,450	236,650	236,650	0	473,300	0	0	3,549,750
給料手当	6,428,400	1,071,400	535,700	0	1,607,100	0	0	8,035,500
法定福利費	1,861,200	780,400	153,900	0	934,300	0	0	2,795,500
福利厚生費	490,800	159,600	48,350	0	207,950	0	0	698,750
臨時雇賃金	2,809,400	7,844,000	666,350	0	8,510,350	0	0	11,319,750
賞与引当金繰入額	622,800	103,800	51,900	0	155,700	0	0	778,500
主催事業費	118,784,000	0	0	0	0	0	0	118,784,000
支払助成金	7,907,000	0	0	0	0	0	△ 432,000	7,475,000
共済給付掛金	0	0	15,026,000	0	15,026,000	0	0	15,026,000
共済給付金	0	0	22,186,000	0	22,186,000	0	0	22,186,000
旅費交通費	0	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000
消耗品費	185,356	390,264	21,456	0	411,720	0	0	597,076
印刷製本費	2,369,808	139,852	276,358	0	416,210	0	0	2,786,018
光熱水料費	0	2,226,000	0	0	2,226,000	0	0	2,226,000
通信運搬費	1,025,056	249,064	118,656	0	367,720	0	0	1,392,776
修繕費	0	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000
手数料	393,000	1,000	300,000	0	301,000	0	0	694,000
貸借料	986,490	687,060	93,240	0	780,300	0	0	1,766,790
委託費	172,000	2,201,000	172,000	0	2,373,000	0	0	2,545,000
保険料	0	119,000	0	0	119,000	0	0	119,000
燃料費	32,400	255,000	32,400	0	287,400	0	0	319,800
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	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000
諸謝金	289,000	5,773,000	0	0	5,773,000	0	0	6,062,000
租税公課	0	1,124,000	0	0	1,124,000	0	0	1,124,000
減価償却費	521,500	48,000	521,500	0	569,500	0	0	1,091,000
雑費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
管理費								
役員報酬						1,183,250	0	1,183,250
給料手当						2,678,500	0	2,678,500
法定福利費						744,500	0	744,500
福利厚生費						199,250	0	199,250
臨時雇賃金						824,250	0	824,250
賞与引当金繰入額						259,500	0	259,500
旅費交通費						80,000	0	80,000
会議費						35,000	0	35,000
消耗品費						70,924	0	70,924
印刷製本費						80,982	0	80,982
通信運搬費						484,224	0	484,224
修繕費						1,000	0	1,000
手数料						499,000	0	499,000
貸借料						382,210	0	382,210
委託費						66,000	0	66,000
燃料費						7,200	0	7,200
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						92,000	0	92,000
減価償却費						94,000	0	94,000
雑費						1,000	0	1,000
経常費用 計	147,989,660	23,876,090	40,475,460	0	64,351,550	7,855,790	△ 432,000	219,765,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,600,932	844,910	732,278	0	1,577,188	104,744	0	81,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,600,932	844,910	732,278	0	1,577,188	104,744	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	△ 1,600,932	844,910	732,278	0	1,577,188	104,744	0	81,000
他会計振替額	1,600,932	△ 763,910	△ 732,278	0	△ 1,496,188	△ 104,744	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	22,735,302	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	30,869,076
一般正味財産期末残高	22,735,302	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	30,869,076
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	53,235,302	1,624,097	5,079,895	0	6,703,992	1,429,782	0	61,369,076