

令和3年度（公財）高岡市勤労者福祉サービスセンター収支決算

1 令和3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3年4月1日から令和4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	396,303	396,303	0	
基本財産受取利息	396,303	396,303	0	国債運用(20年)
② 特定資産運用益	1,770	2,016	△ 246	
特定資産受取利息	1,770	2,016	△ 246	運営積立預金(定期1年)
③ 受取会費	58,877,200	59,150,775	△ 273,575	
正会員受取会費	51,937,800	52,161,000	△ 223,200	月額600円
特別会員受取会費	6,939,400	6,989,775	△ 50,375	月額325円
④ 受取入会金	147,400	159,400	△ 12,000	
正会員受取入会金	127,600	134,400	△ 6,800	入会時200円
特別会員受取入会金	19,800	25,000	△ 5,200	入会時200円
⑤ 受取補助金等	17,508,570	15,889,025	1,619,545	
受取地方公共団体補助金	14,455,000	12,152,762	2,302,238	中小企業福祉事業補助金
高岡市指定管理施設支援金	3,053,570	3,736,263	△ 682,693	施設維持管理等に係る支援金
⑥ 事業収益	133,885,183	119,540,344	14,344,839	
共済給付事業収益	16,689,000	15,837,000	852,000	全福ネット慶弔共済給付金
還元金収益	0	0	0	
生活安定事業収益	0	0	0	
健康維持増進事業収益	1,104,827	1,131,334	△ 26,507	家庭用常備薬斡旋手数料
自己啓発事業収益	454,300	349,900	104,400	教室・講座参加者負担金
余暇活動事業収益	92,941,720	80,016,250	12,925,470	チケット購入者負担金ほか
施設管理受託事業収益	11,012,000	11,012,000	0	指定管理料(サンライフ)
施設管理事業収益	11,683,336	11,193,860	489,476	体育室等使用料ほか
⑦ 雑収益	505,750	753,396	△ 247,646	
受取利息	1,220	1,255	△ 35	通帳利息・出資配当金
雑収益	16,640	270	16,370	
広告・手数料	487,890	751,871	△ 263,981	物品販売(ハム斡旋)ほか
⑧ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計	211,322,176	195,891,259	15,430,917	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2)経常費用				
①事業費	203,821,195	188,158,134	15,663,061	
役員報酬	3,371,997	1,893,975	1,478,022	常勤役員1名
給料手当	10,002,001	9,047,527	954,474	常勤職員3名
法定福利費	3,127,534	2,687,253	440,281	健康、厚生年金保険料ほか
福利厚生費	642,751	642,739	12	中退共掛金、健康診断ほか
臨時雇賃金	9,427,604	9,833,167	△ 405,563	臨時職員7名
賞与引当金繰入額	805,333	791,249	14,084	
主催事業費	111,188,496	93,206,422	17,982,074	チケット購入など
支払助成金	5,275,146	10,303,780	△ 5,028,634	各種施設の利用助成金など
共済給付掛金	14,974,707	15,035,257	△ 60,550	慶弔共済掛金(173円)
共済給付金	23,539,000	22,389,000	1,150,000	共済給付金、附加給付金
旅費交通費	38,000	41,240	△ 3,240	サンライフ職員の市内旅費
消耗品費	531,381	577,437	△ 46,056	
印刷製本費	2,840,744	2,652,840	187,904	センターニュースほか
光熱水料費	1,922,186	1,637,098	285,088	電気、上下水道代
通信運搬費	1,306,882	1,240,364	66,518	電話、郵便料など
修繕費	1,898,426	3,549,060	△ 1,650,634	サンライフの施設修繕
手数料	613,866	553,176	60,690	振込手数料ほか
賃借料	1,890,009	1,928,025	△ 38,016	リース料、教室会場費ほか
委託費	2,450,684	2,372,144	78,540	警備保障、清掃業務ほか
保険料	118,940	118,940	0	賠償責任保険料ほか
燃料費	216,514	241,026	△ 24,512	ガス代ほか
支払負担金	70,000	70,000	0	全福センター加盟負担金
消耗什器備品費	0	420,690	△ 420,690	
諸謝金	5,253,193	4,884,635	368,558	教室・講座講師謝礼ほか
租税公課	1,037,700	1,015,500	22,200	消費税
雑費	16,090	7,000	9,090	
減価償却費	1,262,011	1,018,590	243,421	福祉共済システムリース料等
②管理費	7,710,844	7,029,075	681,769	
役員報酬	1,123,988	631,325	492,663	常勤役員1名 事業費と按分
給料手当	2,633,194	2,599,572	33,622	常勤職員2名 事業費と按分
法定福利費	723,031	648,965	74,066	
福利厚生費	184,432	183,244	1,188	
臨時雇賃金	789,991	771,425	18,566	臨時職員2名 事業費と按分
賞与引当金繰入額	268,444	263,749	4,695	
旅費交通費	42,000	26,000	16,000	費用弁償
会議費	21,507	15,657	5,850	理事会会場費ほか
消耗品費	94,272	58,851	35,421	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費				
印刷製本費	189,203	172,451	16,752	封筒の印刷
通信運搬費	449,208	428,916	20,292	インターネットバンキング使用料ほか
修繕費	16,500	41,712	△ 25,212	案内板の設置
手数料	497,602	514,458	△ 16,856	振込手数料ほか
賃借料	375,269	371,089	4,180	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	7,703	6,771	932	
支払負担金	46,500	46,500	0	全福センター加盟負担金ほか
消耗什器備品費	55,550	82,240	△ 26,690	人感センサー(事務所入口)
諸謝金	5,820	4,850	970	
租税公課	87,600	95,300	△ 7,700	消費税
雑費	33,030	0	33,030	
経常費用計	211,532,039	195,187,209	16,344,830	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 209,863	704,050	△ 913,913	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 209,863	704,050	△ 913,913	
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				
棚卸評価損	882,976	0	882,976	アラビア523,667円 湯来楽 359,309円
経常外費用計	882,976	0	882,976	
当期経常外増減額	△ 882,976	0	△ 882,976	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,092,839	704,050	△ 1,796,889	
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	△ 1,173,839	623,050	△ 1,796,889	
一般正味財産期首残高	31,782,243	31,159,193	623,050	
一般正味財産期末残高	30,608,404	31,782,243	△ 1,173,839	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	396,303	396,303	0	
基本財産受取利息	396,303	396,303	0	
②一般正味財産への振替額	△ 396,303	△ 396,303	0	
一般正味財産への振替額	△ 396,303	△ 396,303	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	61,108,404	62,282,243	△ 1,173,839	