

Ⅱ 令和5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5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5年4月1日から令和6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	530	365	165	
特定資産受取利息	530	365	165	運営積立預金(定期1年)
③ 受取会費	57,762,275	58,512,425	△ 750,150	
正会員受取会費	50,929,800	51,576,600	△ 646,800	月額600円
特別会員受取会費	6,832,475	6,935,825	△ 103,350	月額325円
④ 受取入会金	146,600	160,800	△ 14,200	
正会員受取入会金	126,400	142,200	△ 15,800	入会時200円
特別会員受取入会金	20,200	18,600	1,600	入会時200円
⑤ 受取補助金等	14,929,000	14,929,000	0	
受取地方公共団体補助金	14,929,000	14,929,000	0	中小企業福祉事業補助金
⑥ 事業収益	163,740,510	149,623,467	14,117,043	
共済給付事業収益	17,543,000	17,156,000	387,000	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	692,900	943,557	△ 250,657	家庭用常備薬斡旋手数料
自己啓発事業収益	466,200	506,500	△ 40,300	教室・講座参加者負担金
余暇活動事業収益	118,733,620	106,139,160	12,594,460	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	15,304,790	13,878,250	1,426,540	体育室等使用料ほか
⑦ 雑収益	531,582	777,424	△ 245,842	
受取利息	1,421	2,490	△ 1,069	通帳利息・出資配当金
雑収益	60,350	204,660	△ 144,310	
広告・手数料	469,811	570,274	△ 100,463	物品販売、自販機手数料など
⑧ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
経常収益計	237,506,800	224,399,784	13,107,016	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2)経常費用				
①事業費	227,933,336	216,853,898	11,079,438	
役員報酬	3,561,358	3,549,405	11,953	常勤役員1名
給料手当	8,354,104	8,050,634	303,470	常勤職員2名
法定福利費	2,427,248	2,677,427	△ 250,179	健康、厚生年金保険料ほか
福利厚生費	685,495	671,820	13,675	中退共掛金、健康診断ほか
臨時雇賃金	10,442,984	10,525,004	△ 82,020	臨時職員8名
賞与引当金繰入額	841,937	789,587	52,350	
主催事業費	134,939,995	125,455,040	9,484,955	講座材料費、チケット仕入
支払助成金	5,409,230	5,717,692	△ 308,462	各種施設の利用助成金など
共済給付掛金	14,709,671	14,856,721	△ 147,050	慶弔共済掛金(173円)
共済給付金	23,315,000	23,491,000	△ 176,000	共済給付金、附加給付金
旅費交通費	19,000	28,000	△ 9,000	サンライフ職員の市内旅費
消耗品費	1,005,163	733,837	271,326	販売用シャツ代など
印刷製本費	2,867,914	2,629,264	238,650	センターニュースほか
光熱水料費	2,730,615	2,475,417	255,198	電気、上下水道代
通信運搬費	1,487,559	1,297,964	189,595	電話、郵便料など
修繕費	830,060	119,970	710,090	サンライフの施設修繕
手数料	627,117	623,462	3,655	振込手数料ほか
賃借料	1,766,511	1,786,589	△ 20,078	リース料、教室会場費ほか
委託費	2,602,842	2,675,573	△ 72,731	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	235,258	209,777	25,481	ガス代ほか
支払負担金	70,000	70,000	0	全福センター負担金
消耗什器備品費	192,608	185,710	6,898	消火器ほか
諸謝金	6,353,957	5,794,943	559,014	教室・講座講師謝礼ほか
租税公課	1,204,100	1,136,200	67,900	消費税
雑費	0	0	0	
減価償却費	1,134,670	1,183,922	△ 49,252	福祉共済システムリース料
②管理費	8,688,891	7,850,007	838,884	
役員報酬	1,187,114	1,183,135	3,979	常勤役員1名 事業費と按分
給料手当	2,784,697	2,683,549	101,148	常勤職員2名 事業費と按分
法定福利費	778,721	756,603	22,118	
福利厚生費	194,597	195,844	△ 1,247	
臨時雇賃金	842,724	859,147	△ 16,423	臨時職員2名 事業費と按分
賞与引当金繰入額	280,647	263,197	17,450	
旅費交通費	56,080	62,240	△ 6,160	費用弁償
会議費	43,149	46,368	△ 3,219	理事会・評議員会会場費ほか
消耗品費	141,371	109,802	31,569	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管理費				
印刷製本費	378,821	128,588	250,233	普及促進パンフレット印刷など
通信運搬費	597,958	453,115	144,843	インターネットバンキング使用料ほか
修繕費	0	0	0	
手数料	485,248	486,032	△ 784	振込手数料ほか
賃借料	402,305	380,617	21,688	事務所入居料ほか
委託費	379,720	66,000	313,720	会計ソフト保守ほか
燃料費	8,814	6,410	2,404	
支払負担金	46,500	46,500	0	社会保険協会負担金ほか
消耗什器備品費	0	0	0	
諸謝金	12,125	27,160	△ 15,035	新規入会者紹介報奨金
租税公課	68,300	95,700	△ 27,400	消費税
雑費	0	0	0	
経常費用計	236,622,227	224,703,905	11,918,322	
評価損益等調整前当期経常増減額	884,573	△ 304,121	1,188,694	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	884,573	△ 304,121	1,188,694	
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	0	1,096,160	△ 1,096,160	湯来楽(入場券・岩盤券)
経常外費用計	0	1,096,160	△ 1,096,160	
当期経常外増減額	0	△ 1,096,160	1,096,160	
税引前当期一般正味財産増減額	884,573	△ 1,400,281	2,284,854	
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	803,573	△ 1,481,281	2,284,854	
一般正味財産期首残高	29,127,123	30,608,404	△ 1,481,281	
一般正味財産期末残高	29,930,696	29,127,123	803,573	
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	60,430,696	59,627,123	803,573	