

平成29年度 公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	140,000	260,000	△ 120,000
基本財産受取利息	140,000	260,000	△ 120,000
基本財産受取利息	140,000	260,000	△ 120,000
特定資産運用益	191,000	573,000	△ 382,000
特定資産受取利息	191,000	573,000	△ 382,000
特定資産受取利息	191,000	573,000	△ 382,000
受取入会金	150,000	200,000	△ 50,000
受取入会金	150,000	200,000	△ 50,000
受取入会金	150,000	200,000	△ 50,000
受取会費	10,350,000	13,100,000	△ 2,750,000
正会員受取会費	9,450,000	12,300,000	△ 2,850,000
正会員受取会費	9,450,000	12,300,000	△ 2,850,000
セレクト会員受取会費	900,000	800,000	100,000
セレクト会員受取会費	900,000	800,000	100,000
事業収益	64,975,000	77,055,000	△ 12,080,000
勤労者福祉事業収益	10,445,000	22,626,000	△ 12,181,000
生活の安定事業収益	1,500,000	1,788,000	△ 288,000
健康の維持増進事業収益	320,000	12,480,000	△ 12,160,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,625,000	8,358,000	267,000
退職金掛金収益	9,572,000	9,572,000	0
退職金掛金収益	9,572,000	9,572,000	0
給付金収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
給付金収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
指定管理受託収益	34,781,000	34,217,000	564,000
指定管理受託収益	34,781,000	34,217,000	564,000
施設目的事業収益	4,677,000	4,640,000	37,000
施設目的事業収益	4,677,000	4,640,000	37,000
受取補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
受取地方公共団体補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
受取市補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	302,000	202,000	100,000
雑収益	302,000	202,000	100,000
雑収益	302,000	202,000	100,000
経常収益計	102,537,000	118,348,000	△ 15,811,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	107,126,000	121,700,000	△ 14,574,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	43,613,000	55,952,000	△ 12,339,000
人件費	25,581,000	25,508,000	73,000
役員報酬	2,420,000	2,420,000	0
給料手当	19,143,000	19,093,000	50,000
福利厚生費	4,018,000	3,995,000	23,000
事業運営費	4,600,000	5,595,000	△ 995,000
旅費交通費	151,000	182,000	△ 31,000
通信運搬費	979,000	1,015,000	△ 36,000
減価償却費	0	1,016,000	△ 1,016,000
消耗什器備品費	1,000	20,000	△ 19,000
消耗品費	218,000	183,000	35,000
修繕費	131,000	44,000	87,000
印刷製本費	768,000	915,000	△ 147,000
燃料費	68,000	82,000	△ 14,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	858,000	244,000	614,000
保険料	122,000	96,000	26,000
租税公課	256,000	630,000	△ 374,000
支払手数料	834,000	923,000	△ 89,000
委託費	136,000	167,000	△ 31,000
生活の安定事業費	909,000	1,384,000	△ 475,000
食糧費	600,000	798,000	△ 198,000
旅費交通費	0	150,000	△ 150,000
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	250,000	300,000	△ 50,000
保険料	0	3,000	△ 3,000
助成金	0	30,000	△ 30,000
チケット等購入費	0	36,000	△ 36,000
支払手数料	9,000	17,000	△ 8,000
健康の維持増進事業費	1,215,000	12,233,000	△ 11,018,000
食糧費	0	2,160,000	△ 2,160,000
旅費交通費	0	7,200,000	△ 7,200,000
消耗品費	0	300,000	△ 300,000
保険料	0	144,000	△ 144,000
助成金	760,000	840,000	△ 80,000
チケット等購入費	390,000	1,492,000	△ 1,102,000
支払手数料	65,000	97,000	△ 32,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,308,000	11,232,000	76,000
消耗品費	20,000	20,000	0
保険料	0	5,000	△ 5,000
助成金	1,190,000	1,190,000	0
チケット等購入費	9,772,000	9,672,000	100,000
支払手数料	76,000	95,000	△ 19,000
委託費	250,000	250,000	0
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	12,496,000	13,124,000	△ 628,000
人件費	1,119,000	1,118,000	1,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	719,000	718,000	1,000
福利厚生費	180,000	180,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	195,000	224,000	△ 29,000
旅費交通費	7,000	8,000	△ 1,000
通信運搬費	44,000	46,000	△ 2,000
減価償却費	0	46,000	△ 46,000
消耗品費	10,000	8,000	2,000
修繕費	6,000	2,000	4,000
印刷製本費	34,000	41,000	△ 7,000
燃料費	3,000	4,000	△ 1,000
光熱水料費	4,000	4,000	0
賃借料	38,000	11,000	27,000
保険料	6,000	4,000	2,000
支払手数料	37,000	42,000	△ 5,000
委託費	6,000	8,000	△ 2,000
退職給付事業費	11,182,000	11,782,000	△ 600,000
退職給付金	10,972,000	11,272,000	△ 300,000
遺族一時金	210,000	510,000	△ 300,000
中高年齢労働者福祉センター運営管理事業 <公益目的事業3>	29,081,000	28,616,000	465,000
人件費	15,265,000	15,352,000	△ 87,000
役員報酬	880,000	880,000	0
給料手当	7,371,000	7,501,000	△ 130,000
臨時雇賃金	5,148,000	5,113,000	35,000
福利厚生費	1,866,000	1,858,000	8,000
事業運営費	9,937,000	9,588,000	349,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	87,000	105,000	△ 18,000
減価償却費	14,000	19,000	△ 5,000
消耗品費	240,000	200,000	40,000
修繕費	1,089,000	1,000,000	89,000
印刷製本費	50,000	31,000	19,000
燃料費	95,000	89,000	6,000
光熱水料費	2,173,000	2,239,000	△ 66,000
賃借料	1,146,000	1,293,000	△ 147,000
保険料	135,000	109,000	26,000
租税公課	969,000	950,000	19,000
支払負担金	9,000	1,000	8,000
支払手数料	78,000	50,000	28,000
委託費	3,850,000	3,500,000	350,000
施設目的事業費	3,879,000	3,676,000	203,000
旅費交通費	30,000	1,000	29,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	80,000	60,000	20,000
保険料	75,000	71,000	4,000
諸謝金	3,510,000	3,370,000	140,000
租税公課	173,000	172,000	1,000
支払負担金	10,000	1,000	9,000
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	10,392,000	10,370,000	22,000
人件費	9,388,000	9,360,000	28,000
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	7,307,000	7,287,000	20,000
福利厚生費	1,641,000	1,633,000	8,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	1,004,000	1,010,000	△ 6,000
消耗品費	40,000	40,000	0
光熱水料費	486,000	478,000	8,000
賃借料	82,000	82,000	0
租税公課	396,000	410,000	△ 14,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	11,544,000	13,638,000	△ 2,094,000
人件費	1,544,000	1,542,000	2,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	1,079,000	1,077,000	2,000
福利厚生費	245,000	245,000	0
事業運営費	264,000	302,000	△ 38,000
旅費交通費	9,000	11,000	△ 2,000
通信運搬費	60,000	62,000	△ 2,000
減価償却費	0	63,000	△ 63,000
消耗品費	13,000	11,000	2,000
修繕費	8,000	2,000	6,000
印刷製本費	47,000	56,000	△ 9,000
燃料費	4,000	5,000	△ 1,000
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	52,000	15,000	37,000
保険料	7,000	6,000	1,000
支払手数料	51,000	56,000	△ 5,000
委託費	8,000	10,000	△ 2,000
給付事業費	9,736,000	11,794,000	△ 2,058,000
給付掛金	5,134,000	6,692,000	△ 1,558,000
給付金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
支払手数料	102,000	102,000	0
管理費	1,467,000	1,488,000	△ 21,000
人件費	1,038,000	1,034,000	4,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	648,000	646,000	2,000
福利厚生費	170,000	168,000	2,000
管理運営費	429,000	454,000	△ 25,000
食糧費	7,000	10,000	△ 3,000
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	7,000	8,000	△ 1,000
通信運搬費	42,000	43,000	△ 1,000
減価償却費	0	43,000	△ 43,000
消耗品費	9,000	8,000	1,000
修繕費	5,000	2,000	3,000
印刷製本費	33,000	38,000	△ 5,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	37,000	10,000	27,000
保険料	5,000	4,000	1,000
被服費	1,000	1,000	0
支払負担金	80,000	80,000	0
支払手数料	36,000	39,000	△ 3,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	6,000	7,000	△ 1,000
経常費用計	108,593,000	123,188,000	△ 14,595,000
当期経常増減額	△ 6,056,000	△ 4,840,000	△ 1,216,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	△ 6,056,000	△ 4,840,000	△ 1,216,000
一般正味財産期首残高(見通し)	155,710,545	160,542,545	△ 4,832,000
一般正味財産期末残高	149,654,545	155,702,545	△ 6,048,000
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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,654,545	206,702,545	△ 6,048,000

平成29年度 公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共通	小計	給付事業			
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	0	0	5,000	0	135,000	140,000	0	0	0	140,000
基本財産受取利息	0	0	5,000	0	135,000	140,000	0	0	0	140,000
特定資産運用益	0	188,000	0	0	3,000	191,000	0	0	0	191,000
特定資産受取利息	0	188,000	0	0	3,000	191,000	0	0	0	191,000
受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取会費	0	0	0	0	6,114,000	6,114,000	4,236,000	0	0	10,350,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,214,000	5,214,000	4,236,000	0	0	9,450,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0	900,000
事業収益	10,445,000	9,572,000	29,066,000	10,392,000	0	59,475,000	5,500,000	0	0	64,975,000
勤労者福祉事業収益	10,445,000	0	0	0	0	10,445,000	0	0	0	10,445,000
退職金掛金収益	0	9,572,000	0	0	0	9,572,000	0	0	0	9,572,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
指定管理受託収益	0	0	24,389,000	10,392,000	0	34,781,000	0	0	0	34,781,000
施設目的事業収益	0	0	4,677,000	0	0	4,677,000	0	0	0	4,677,000
受取補助金	21,839,000	1,314,000	0	0	0	23,153,000	1,808,000	1,467,000	0	26,428,000
受取地方公共団体補助金	21,839,000	1,314,000	0	0	0	23,153,000	1,808,000	1,467,000	0	26,428,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	0	0	302,000
雑収益	300,000	0	1,000	1,000	0	302,000	0	0	0	302,000
経常収益計	32,585,000	11,074,000	29,072,000	10,393,000	6,402,000	89,526,000	11,544,000	1,467,000	0	102,537,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共通	小計	給付事業			
(2) 経常費用										
事業費	43,613,000	12,496,000	29,081,000	10,392,000	0	95,582,000	11,544,000	0	0	107,126,000
人件費	25,581,000	1,119,000	15,265,000	9,388,000	0	51,353,000	1,544,000	0	0	52,897,000
事業運営費	4,600,000	195,000	9,937,000	1,004,000	0	15,736,000	264,000	0	0	16,000,000
生活の安定事業費	909,000	0	0	0	0	909,000	0	0	0	909,000
健康の維持増進事業費	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	0	0	0	1,215,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,308,000	0	0	0	0	11,308,000	0	0	0	11,308,000
退職給付事業費	0	11,182,000	0	0	0	11,182,000	0	0	0	11,182,000
施設目的事業費	0	0	3,879,000	0	0	3,879,000	0	0	0	3,879,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	9,736,000	0	0	9,736,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,467,000	0	1,467,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
経常費用計	43,613,000	12,496,000	29,081,000	10,392,000	0	95,582,000	11,544,000	1,467,000	0	108,593,000
当期経常増減額	△11,028,000	△1,422,000	△9,000	1,000	6,402,000	△6,056,000	0	0	0	△6,056,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△11,028,000	△1,422,000	△9,000	1,000	6,402,000	△6,056,000	0	0	0	△6,056,000
一般正味財産期首残高(見通し)	9,961,908	115,882,832	9,000	△1,000	29,837,559	155,690,299	11,922	8,324	0	155,710,545
一般正味財産期末残高	△1,066,092	114,460,832	0	0	36,239,559	149,634,299	11,922	8,324	0	149,654,545
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△1,066,092	114,460,832	1,000,000	0	86,239,559	200,634,299	11,922	8,324	0	200,654,545