

平成30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30年4月1日から平成31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	140,000	0
基本財産受取利息	140,000	140,000	0
基本財産受取利息	140,000	140,000	0
特定資産運用益	191,000	191,000	0
特定資産受取利息	191,000	191,000	0
特定資産受取利息	191,000	191,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取会費	10,380,000	10,350,000	30,000
正会員受取会費	9,480,000	9,450,000	30,000
正会員受取会費	9,480,000	9,450,000	30,000
セレクト会員受取会費	900,000	900,000	0
セレクト会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	63,880,000	64,975,000	△ 1,095,000
勤労者福祉事業収益	10,049,000	10,445,000	△ 396,000
生活の安定事業収益	1,104,000	1,500,000	△ 396,000
健康の維持増進事業収益	320,000	320,000	0
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,625,000	8,625,000	0
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	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
給付金収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
指定管理受託収益	34,582,000	34,781,000	△ 199,000
指定管理受託収益	34,582,000	34,781,000	△ 199,000
施設目的事業収益	4,677,000	4,677,000	0
施設目的事業収益	4,677,000	4,677,000	0
受取補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
受取地方公共団体補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
受取市補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
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	302,000	0
雑収益	302,000	302,000	0
雑収益	302,000	302,000	0
経常収益計	102,934,000	102,537,000	397,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	107,882,000	107,126,000	756,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	44,283,000	43,613,000	670,000
人件費	27,153,000	25,581,000	1,572,000
役員報酬	3,410,000	2,420,000	990,000
給料手当	19,525,000	19,143,000	382,000
福利厚生費	4,218,000	4,018,000	200,000
事業運営費	4,238,000	4,600,000	△ 362,000
旅費交通費	122,000	151,000	△ 29,000
通信運搬費	1,015,000	979,000	36,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	109,000	218,000	△ 109,000
修繕費	70,000	131,000	△ 61,000
印刷製本費	810,000	768,000	42,000
燃料費	68,000	68,000	0
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	810,000	858,000	△ 48,000
保険料	96,000	122,000	△ 26,000
租税公課	170,000	256,000	△ 86,000
支払手数料	753,000	834,000	△ 81,000
委託費	136,000	136,000	0
生活の安定事業費	369,000	909,000	△ 540,000
食糧費	240,000	600,000	△ 360,000
消耗品費	20,000	50,000	△ 30,000
賃借料	100,000	250,000	△ 150,000
支払手数料	9,000	9,000	0
健康の維持増進事業費	1,215,000	1,215,000	0
助成金	760,000	760,000	0
チケット等購入費	390,000	390,000	0
支払手数料	65,000	65,000	0
自己啓発及び余暇活動事業費	11,308,000	11,308,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
助成金	1,190,000	1,190,000	0
チケット等購入費	9,772,000	9,772,000	0
支払手数料	76,000	76,000	0
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>	12,589,000	12,496,000	93,000
人件費	1,225,000	1,119,000	106,000
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	726,000	719,000	7,000
福利厚生費	189,000	180,000	9,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	182,000	195,000	△ 13,000
旅費交通費	6,000	7,000	△ 1,000
通信運搬費	45,000	44,000	1,000
消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000
修繕費	3,000	6,000	△ 3,000
印刷製本費	36,000	34,000	2,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	4,000	4,000	0
賃借料	36,000	38,000	△ 2,000
保険料	4,000	6,000	△ 2,000
支払手数料	34,000	37,000	△ 3,000
委託費	6,000	6,000	0
退職給付事業費	11,182,000	11,182,000	0
退職給付金	10,972,000	10,972,000	0
遺族一時金	210,000	210,000	0
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>	29,024,000	29,081,000	△ 57,000
人件費	15,862,000	15,265,000	597,000
役員報酬	1,240,000	880,000	360,000
給料手当	7,571,000	7,371,000	200,000
臨時雇賃金	5,135,000	5,148,000	△ 13,000
福利厚生費	1,916,000	1,866,000	50,000
事業運営費	9,175,000	9,937,000	△ 762,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	87,000	87,000	0
減価償却費	3,000	14,000	△ 11,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	250,000	240,000	10,000
修繕費	1,000,000	1,089,000	△ 89,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	95,000	95,000	0
光熱水料費	1,815,000	2,173,000	△ 358,000
賃借料	1,146,000	1,146,000	0
保険料	100,000	135,000	△ 35,000
租税公課	928,000	969,000	△ 41,000
支払負担金	1,000	9,000	△ 8,000
支払手数料	78,000	78,000	0
委託費	3,520,000	3,850,000	△ 330,000
施設目的事業費	3,987,000	3,879,000	108,000
旅費交通費	2,000	30,000	△ 28,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	150,000	80,000	70,000
保険料	80,000	75,000	5,000
諸謝金	3,580,000	3,510,000	70,000
租税公課	173,000	173,000	0
支払負担金	1,000	10,000	△ 9,000
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	10,811,000	10,392,000	419,000
人件費	9,819,000	9,388,000	431,000
役員報酬	620,000	440,000	180,000
給料手当	7,548,000	7,307,000	241,000
福利厚生費	1,651,000	1,641,000	10,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業運営費	992,000	1,004,000	△ 12,000
減価償却費	61,000	0	61,000
消耗品費	50,000	40,000	10,000
光熱水料費	407,000	486,000	△ 79,000
賃借料	82,000	82,000	0
租税公課	392,000	396,000	△ 4,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	11,175,000	11,544,000	△ 369,000
人件費	1,668,000	1,544,000	124,000
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	1,101,000	1,079,000	22,000
福利厚生費	257,000	245,000	12,000
事業運営費	247,000	264,000	△ 17,000
旅費交通費	7,000	9,000	△ 2,000
通信運搬費	62,000	60,000	2,000
消耗品費	7,000	13,000	△ 6,000
修繕費	4,000	8,000	△ 4,000
印刷製本費	49,000	47,000	2,000
燃料費	4,000	4,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	49,000	52,000	△ 3,000
保険料	6,000	7,000	△ 1,000
支払手数料	46,000	51,000	△ 5,000
委託費	8,000	8,000	0
給付事業費	9,260,000	9,736,000	△ 476,000
給付掛金	5,158,000	5,134,000	24,000
給付金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
支払手数料	102,000	102,000	0
管理費	1,581,000	1,467,000	114,000
人件費	1,149,000	1,038,000	111,000
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	660,000	648,000	12,000
福利厚生費	179,000	170,000	9,000
管理運営費	432,000	429,000	3,000
食糧費	7,000	7,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	5,000	7,000	△ 2,000
通信運搬費	43,000	42,000	1,000
消耗品費	5,000	9,000	△ 4,000
修繕費	3,000	5,000	△ 2,000
印刷製本費	35,000	33,000	2,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	35,000	37,000	△ 2,000
保険料	4,000	5,000	△ 1,000
被服費	1,000	1,000	0
支払負担金	95,000	80,000	15,000
支払手数料	32,000	36,000	△ 4,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	6,000	6,000	0
経常費用計	109,463,000	108,593,000	870,000
当期経常増減額	△ 6,529,000	△ 6,056,000	△ 473,000

(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	△ 6,529,000	△ 6,056,000	△ 473,000
一般正味財産期首残高(見通し)	150,223,545	155,710,545	△ 5,487,000
一般正味財産期末残高	143,694,545	149,654,545	△ 5,960,000
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	194,694,545	200,654,545	△ 5,960,000

平成30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30年4月1日から平成31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	6,120,000	6,120,000	4,260,000	0	0	10,380,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,220,000	5,220,000	4,260,000	0	0	9,480,000
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	10,049,000	9,572,000	28,752,000	10,507,000	0	58,880,000	5,000,000	0	0	63,880,000
勤労者福祉事業収益	10,049,000	0	0	0	0	10,049,000	0	0	0	10,049,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000
指定管理受託収益	0	0	24,075,000	10,507,000	0	34,582,000	0	0	0	34,582,000
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	22,987,000	1,407,000	0	0	0	24,394,000	1,915,000	1,581,000	0	27,890,000
受取地方公共団体補助金	22,987,000	1,407,000	0	0	0	24,394,000	1,915,000	1,581,000	0	27,890,000
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	33,337,000	11,167,000	28,758,000	10,508,000	6,408,000	90,178,000	11,175,000	1,581,000	0	102,934,000

(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	44,283,000	12,589,000	29,024,000	10,811,000	0	96,707,000	11,175,000	0	0	107,882,000
人件費	27,153,000	1,225,000	15,862,000	9,819,000	0	54,059,000	1,668,000	0	0	55,727,000
事業運営費	4,238,000	182,000	9,175,000	992,000	0	14,587,000	247,000	0	0	14,834,000
生活の安定事業費	369,000	0	0	0	0	369,000	0	0	0	369,000
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	3,987,000	0	0	3,987,000	0	0	0	3,987,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	9,260,000	0	0	9,260,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,581,000	0	1,581,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000	0	1,149,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000
経常費用計	44,283,000	12,589,000	29,024,000	10,811,000	0	96,707,000	11,175,000	1,581,000	0	109,463,000
当期経常増減額	△ 10,946,000	△ 1,422,000	△ 266,000	△ 303,000	6,408,000	△ 6,529,000	0	0	0	△ 6,529,000
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	△ 10,946,000	△ 1,422,000	△ 266,000	△ 303,000	6,408,000	△ 6,529,000	0	0	0	△ 6,529,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 1,066,092	114,460,832	266,000	303,000	36,239,559	150,203,299	11,922	8,324	0	150,223,545
一般正味財産期末残高	△ 12,012,092	113,038,832	0	0	42,647,559	143,674,299	11,922	8,324	0	143,694,545
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	△ 12,012,092	113,038,832	1,000,000	0	92,647,559	194,674,299	11,922	8,324	0	194,694,545