

平成26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26年4月1日から平成27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	260,000	260,000	0
基本財産受取利息	260,000	260,000	0
基本財産受取利息	260,000	260,000	0
特定資産運用益	573,000	573,000	0
特定資産受取利息	573,000	573,000	0
特定資産受取利息	573,000	573,000	0
受取入会金	200,000	200,000	0
受取入会金	200,000	200,000	0
受取入会金	200,000	200,000	0
受取会費	13,100,000	13,100,000	0
正会員受取会費	12,300,000	12,300,000	0
正会員受取会費	12,300,000	12,300,000	0
セレクト会員受取会費	800,000	800,000	0
セレクト会員受取会費	800,000	800,000	0
事業収益	68,797,000	67,175,000	1,622,000
勤労者福祉事業収益	18,230,000	17,950,000	280,000
生活の安定事業収益	1,820,000	1,940,000	△120,000
健康の維持増進事業収益	7,440,000	6,580,000	860,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,970,000	9,430,000	△460,000
退職金掛金収益	8,772,000	8,772,000	0
退職金掛金収益	8,772,000	8,772,000	0
給付金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
給付金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
指定管理受託収益	31,913,000	31,913,000	0
指定管理受託収益	31,913,000	31,913,000	0
施設目的事業収益	3,882,000	3,540,000	342,000
施設目的事業収益	3,882,000	3,540,000	342,000
受取補助金	28,648,950	29,535,000	△886,050
受取地方公共団体補助金	28,648,950	29,535,000	△886,050
受取市補助金	28,648,950	29,535,000	△886,050
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	106,000	106,000	0
雑収益	106,000	106,000	0
雑収益	106,000	106,000	0
経常収益計	111,685,950	110,950,000	735,950

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	115,600,000	115,121,000	479,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	52,942,000	52,564,000	378,000
人件費	24,371,000	24,080,000	291,000
役員報酬	2,200,000	2,200,000	0
給料手当	18,326,000	18,055,000	271,000
福利厚生費	3,845,000	3,825,000	20,000
事業運営費	5,448,000	5,934,000	△486,000
旅費交通費	212,000	243,000	△31,000
通信運搬費	928,000	928,000	0
減価償却費	1,016,000	1,016,000	0
消耗什器備品費	1,000	104,000	△103,000
消耗品費	253,000	296,000	△43,000
修繕費	218,000	174,000	44,000
印刷製本費	914,000	1,001,000	△87,000
燃料費	59,000	51,000	8,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	259,000	629,000	△370,000
保険料	96,000	70,000	26,000
租税公課	394,000	240,000	154,000
支払手数料	811,000	843,000	△32,000
委託費	209,000	261,000	△52,000
生活の安定事業費	1,879,000	1,745,000	134,000
食糧費	660,000	840,000	△180,000
旅費交通費	600,000	240,000	360,000
消耗品費	115,000	110,000	5,000
賃借料	220,000	340,000	△120,000
保険料	8,000	4,000	4,000
諸謝金	80,000	80,000	0
助成金	40,000	30,000	10,000
チケット等購入費	120,000	80,000	40,000
支払手数料	36,000	21,000	15,000
健康の維持増進事業費	9,007,000	8,260,000	747,000
食糧費	1,200,000	1,500,000	△300,000
旅費交通費	3,410,000	2,930,000	480,000
消耗品費	460,000	250,000	170,000
賃借料	0	192,000	△192,000
保険料	56,000	59,000	△3,000
諸謝金	0	144,000	△144,000
助成金	1,410,000	1,490,000	△80,000
チケット等購入費	1,350,000	1,600,000	△250,000
支払手数料	81,000	95,000	△14,000
委託費	1,040,000	0	1,040,000
自己啓発及び余暇活動事業費	12,237,000	12,545,000	△308,000
食糧費	800,000	750,000	50,000
旅費交通費	920,000	800,000	120,000
消耗品費	60,000	40,000	20,000
賃借料	0	60,000	△60,000
保険料	17,000	19,000	△2,000
助成金	1,240,000	1,420,000	△180,000
チケット等購入費	8,841,000	9,109,000	△268,000
支払手数料	87,000	95,000	△8,000
委託費	272,000	252,000	20,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
パートタイマー退職金共済事業	12,273,000	12,262,000	11,000
＜公益目的事業2＞			
人件費	1,062,000	1,023,000	39,000
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	689,000	679,000	10,000
福利厚生費	173,000	144,000	29,000
事業運営費	229,000	257,000	△28,000
旅費交通費	10,000	11,000	△1,000
通信運搬費	42,000	42,000	0
減価償却費	46,000	46,000	0
消耗什器備品費	0	5,000	△5,000
消耗品費	11,000	13,000	△2,000
修繕費	10,000	8,000	2,000
印刷製本費	41,000	45,000	△4,000
燃料費	3,000	2,000	1,000
光熱水料費	4,000	4,000	0
賃借料	12,000	28,000	△16,000
保険料	4,000	3,000	1,000
支払手数料	37,000	38,000	△1,000
委託費	9,000	12,000	△3,000
退職給付事業費	10,982,000	10,982,000	0
退職給付金	10,472,000	10,472,000	0
遺族一時金	510,000	510,000	0
中高年齢労働者福祉センター運営管理事業	26,671,000	26,418,000	253,000
＜公益目的事業3＞			
人件費	14,727,000	14,458,000	269,000
役員報酬	800,000	800,000	0
給料手当	7,208,000	6,992,000	216,000
臨時雇賃金	4,876,000	4,883,000	△7,000
福利厚生費	1,843,000	1,783,000	60,000
事業運営費	8,913,000	9,398,000	△485,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	111,000	117,000	△6,000
減価償却費	37,000	59,000	△22,000
消耗品費	240,000	263,000	△23,000
修繕費	400,000	700,000	△300,000
印刷製本費	50,000	49,000	1,000
燃料費	91,000	79,000	12,000
光熱水料費	2,178,000	2,178,000	0
賃借料	1,296,000	1,260,000	36,000
保険料	153,000	188,000	△35,000
租税公課	852,000	600,000	252,000
支払負担金	5,000	5,000	0
支払手数料	98,000	98,000	0
委託費	3,400,000	3,800,000	△400,000
施設目的事業費	3,031,000	2,562,000	469,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	60,000	90,000	△30,000
諸謝金	2,820,000	2,380,000	440,000
租税公課	144,000	85,000	59,000
支払負担金	5,000	5,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
芳野台体育館運営管理事業	10,141,000	9,887,000	254,000
<公益目的事業4>			
人件費	9,093,000	8,958,000	135,000
役員報酬	400,000	400,000	0
給料手当	7,100,000	7,009,000	91,000
福利厚生費	1,593,000	1,549,000	44,000
事業運営費	1,048,000	929,000	119,000
減価償却費	86,000	97,000	△11,000
消耗品費	40,000	40,000	0
光熱水料費	456,000	456,000	0
賃借料	82,000	80,000	2,000
保険料	26,000	26,000	0
租税公課	358,000	230,000	128,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	13,573,000	13,990,000	△417,000
人件費	1,468,000	1,434,000	34,000
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	1,033,000	1,018,000	15,000
福利厚生費	235,000	216,000	19,000
事業運営費	311,000	420,000	△109,000
旅費交通費	13,000	15,000	△2,000
通信運搬費	57,000	57,000	0
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗什器備品費	0	6,000	△6,000
消耗品費	15,000	18,000	△3,000
修繕費	13,000	11,000	2,000
印刷製本費	56,000	61,000	△5,000
燃料費	4,000	3,000	1,000
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	16,000	39,000	△23,000
保険料	6,000	4,000	2,000
租税公課	0	70,000	△70,000
支払手数料	50,000	52,000	△2,000
委託費	13,000	16,000	△3,000
給付事業費	11,794,000	12,136,000	△342,000
給付掛金	6,692,000	7,036,000	△344,000
給付金	5,000,000	5,000,000	0
支払手数料	102,000	100,000	2,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,422,000	1,635,000	△213,000
人件費	981,000	941,000	40,000
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	620,000	611,000	9,000
福利厚生費	161,000	130,000	31,000
管理運営費	441,000	694,000	△253,000
食糧費	15,000	15,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	9,000	10,000	△1,000
通信運搬費	39,000	39,000	0
減価償却費	43,000	43,000	0
消耗什器備品費	0	5,000	△5,000
消耗品費	11,000	12,000	△1,000
修繕費	2,000	8,000	△6,000
印刷製本費	38,000	42,000	△4,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	11,000	26,000	△15,000
保険料	4,000	3,000	1,000
被服費	1,000	70,000	△69,000
支払負担金	65,000	215,000	△150,000
支払手数料	34,000	35,000	△1,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	9,000	11,000	△2,000
経常費用計	117,022,000	116,756,000	266,000
当期経常増減額	△5,336,050	△5,806,000	469,950
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	△5,336,050	△5,806,000	469,950
一般正味財産期首残高(見通し)	145,181,018	149,979,018	△4,798,000
一般正味財産期末残高	139,844,968	144,173,018	△4,328,050
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	190,844,968	195,173,018	△4,328,050

平成26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26年4月1日から平成27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	255,000	260,000	0	0	0	260,000
基本財産受取利息	0	0	5,000	0	255,000	260,000	0	0	0	260,000
特定資産運用益	0	570,000	0	0	3,000	573,000	0	0	0	573,000
特定資産受取利息	0	570,000	0	0	3,000	573,000	0	0	0	573,000
受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
受取会費	0	0	0	0	7,306,000	7,306,000	5,794,000	0	0	13,100,000
正会員受取会費	0	0	0	0	6,506,000	6,506,000	5,794,000	0	0	12,300,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000
事業収益	18,230,000	8,772,000	26,135,000	9,660,000	0	62,797,000	6,000,000	0	0	68,797,000
勤労者福祉事業収益	18,230,000	0	0	0	0	18,230,000	0	0	0	18,230,000
退職金掛金収益	0	8,772,000	0	0	0	8,772,000	0	0	0	8,772,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
指定管理受託収益	0	0	22,253,000	9,660,000	0	31,913,000	0	0	0	31,913,000
施設目的事業収益	0	0	3,882,000	0	0	3,882,000	0	0	0	3,882,000
受取補助金	24,156,950	1,291,000	0	0	0	25,447,950	1,779,000	1,422,000	0	28,648,950
受取地方公共団体補助金	24,156,950	1,291,000	0	0	0	25,447,950	1,779,000	1,422,000	0	28,648,950
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	100,000	2,000	2,000	2,000	0	106,000	0	0	0	106,000
雑収益	100,000	2,000	2,000	2,000	0	106,000	0	0	0	106,000
経常収益計	42,487,950	10,635,000	26,142,000	9,662,000	7,764,000	96,690,950	13,573,000	1,422,000	0	111,685,950

(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	52,942,000	12,273,000	26,671,000	10,141,000	0	102,027,000	13,573,000	0	0	115,600,000
人件費	24,371,000	1,062,000	14,727,000	9,093,000	0	49,253,000	1,468,000	0	0	50,721,000
事業運営費	5,448,000	229,000	8,913,000	1,048,000	0	15,638,000	311,000	0	0	15,949,000
生活の安定事業費	1,879,000	0	0	0	0	1,879,000	0	0	0	1,879,000
健康の維持増進事業費	9,007,000	0	0	0	0	9,007,000	0	0	0	9,007,000
自己啓発及び余暇活動事業費	12,237,000	0	0	0	0	12,237,000	0	0	0	12,237,000
退職給付事業費	0	10,982,000	0	0	0	10,982,000	0	0	0	10,982,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	11,794,000	0	0	11,794,000
施設目的事業費	0	0	3,031,000	0	0	3,031,000				3,031,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,422,000	0	1,422,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000
経常費用計	52,942,000	12,273,000	26,671,000	10,141,000	0	102,027,000	13,573,000	1,422,000	0	117,022,000
当期経常増減額	△10,454,050	△1,638,000	△529,000	△479,000	7,764,000	△5,336,050	0	0	0	△5,336,050
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	△10,454,050	△1,638,000	△529,000	△479,000	7,764,000	△5,336,050	0	0	0	△5,336,050
一般正味財産期首残高(見通し)	20,864,758	110,151,014	529,000	479,000	13,137,000	145,160,772	11,922	8,324	0	145,181,018
一般正味財産期末残高	10,410,708	108,513,014	0	0	20,901,000	139,824,722	11,922	8,324	0	139,844,968
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	10,410,708	108,513,014	1,000,000	0	70,901,000	190,824,722	11,922	8,324	0	190,844,968