

平成27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27年4月1日から平成28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	81,860,000	68,797,000	13,063,000
勤労者福祉事業収益	28,798,000	18,230,000	10,568,000
生活の安定事業収益	1,788,000	1,820,000	△32,000
健康の維持増進事業収益	18,600,000	7,440,000	11,160,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,410,000	8,970,000	△560,000
退職金掛金収益	9,572,000	8,772,000	800,000
退職金掛金収益	9,572,000	8,772,000	800,000
給付金収益	6,000,000	6,000,000	0
給付金収益	6,000,000	6,000,000	0
指定管理受託収益	32,850,000	31,913,000	937,000
指定管理受託収益	32,850,000	31,913,000	937,000
施設目的事業収益	4,640,000	3,882,000	758,000
施設目的事業収益	4,640,000	3,882,000	758,000
受取補助金	27,790,000	28,648,950	△858,950
受取地方公共団体補助金	27,790,000	28,648,950	△858,950
受取市補助金	27,790,000	28,648,950	△858,950
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	202,000	106,000	96,000
雑収益	202,000	106,000	96,000
雑収益	202,000	106,000	96,000
経常収益計	123,986,000	111,685,950	12,300,050

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	126,082,000	115,600,000	10,482,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	61,286,000	52,942,000	8,344,000
人件費	25,333,000	24,371,000	962,000
役員報酬	2,420,000	2,200,000	220,000
給料手当	19,012,000	18,326,000	686,000
福利厚生費	3,901,000	3,845,000	56,000
事業運営費	5,383,000	5,448,000	△65,000
旅費交通費	182,000	212,000	△30,000
通信運搬費	1,015,000	928,000	87,000
減価償却費	1,016,000	1,016,000	0
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	179,000	253,000	△74,000
修繕費	44,000	218,000	△174,000
印刷製本費	914,000	914,000	0
燃料費	83,000	59,000	24,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	244,000	259,000	△15,000
保険料	70,000	96,000	△26,000
租税公課	494,000	394,000	100,000
支払手数料	896,000	811,000	85,000
委託費	167,000	209,000	△42,000
生活の安定事業費	1,493,000	1,879,000	△386,000
食糧費	798,000	660,000	138,000
旅費交通費	150,000	600,000	△450,000
消耗品費	50,000	115,000	△65,000
賃借料	320,000	220,000	100,000
保険料	2,000	8,000	△6,000
諸謝金	80,000	80,000	0
助成金	40,000	40,000	0
チケット等購入費	36,000	120,000	△84,000
支払手数料	17,000	36,000	△19,000
健康の維持増進事業費	17,771,000	9,007,000	8,764,000
食糧費	3,240,000	1,200,000	2,040,000
旅費交通費	10,800,000	3,410,000	7,390,000
消耗品費	300,000	460,000	170,000
保険料	96,000	56,000	40,000
助成金	1,170,000	1,410,000	△240,000
チケット等購入費	2,068,000	1,350,000	718,000
支払手数料	97,000	81,000	16,000
委託費	0	1,040,000	△1,040,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,306,000	12,237,000	△931,000
食糧費	0	800,000	△800,000
旅費交通費	450,000	920,000	△470,000
消耗品費	25,000	60,000	△35,000
保険料	9,000	17,000	△8,000
助成金	1,190,000	1,240,000	△50,000
チケット等購入費	9,287,000	8,841,000	446,000
支払手数料	95,000	87,000	8,000
委託費	250,000	272,000	△22,000

(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<公益目的事業2>	13,115,000	12,273,000	842,000
人件費	1,111,000	1,062,000	49,000
役員報酬	220,000	200,000	20,000
給料手当	715,000	689,000	26,000
福利厚生費	176,000	173,000	3,000
事業運営費	222,000	229,000	△7,000
旅費交通費	8,000	10,000	△2,000
通信運搬費	46,000	42,000	4,000
減価償却費	46,000	46,000	0
消耗品費	8,000	11,000	△3,000
修繕費	2,000	10,000	△8,000
印刷製本費	41,000	41,000	0
燃料費	4,000	3,000	1,000
光熱水料費	4,000	4,000	0
賃借料	11,000	12,000	△1,000
保険料	3,000	4,000	△1,000
支払手数料	41,000	37,000	4,000
委託費	8,000	9,000	△1,000
退職給付事業費	11,782,000	10,982,000	800,000
退職給付金	11,272,000	10,472,000	800,000
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 <公益目的事業3>	27,795,000	26,671,000	1,124,000
人件費	14,998,000	14,727,000	271,000
役員報酬	880,000	800,000	80,000
給料手当	7,333,000	7,208,000	125,000
臨時雇賃金	4,900,000	4,876,000	24,000
福利厚生費	1,885,000	1,843,000	42,000
事業運営費	9,374,000	8,913,000	461,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	111,000	111,000	0
減価償却費	21,000	37,000	△16,000
消耗品費	240,000	240,000	0
修繕費	648,000	400,000	248,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	91,000	91,000	0
光熱水料費	2,178,000	2,178,000	0
賃借料	1,296,000	1,296,000	0
保険料	137,000	153,000	△16,000
租税公課	1,101,000	852,000	249,000
支払負担金	1,000	5,000	△4,000
支払手数料	98,000	98,000	0
委託費	3,400,000	3,400,000	0
施設目的事業費	3,423,000	3,031,000	392,000
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	60,000	0
保険料	69,000	0	69,000
諸謝金	3,080,000	2,820,000	260,000
租税公課	211,000	144,000	67,000
支払負担金	1,000	5,000	△4,000

(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<公益目的事業4>	10,261,000	10,141,000	120,000
人件費	9,220,000	9,093,000	127,000
役員報酬	440,000	400,000	40,000
給料手当	7,166,000	7,100,000	66,000
福利厚生費	1,614,000	1,593,000	21,000
事業運営費	1,041,000	1,048,000	△7,000
減価償却費	1,000	86,000	△85,000
消耗品費	40,000	40,000	0
光熱水料費	456,000	456,000	0
賃借料	82,000	82,000	0
保険料	0	26,000	△26,000
租税公課	462,000	358,000	104,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	13,625,000	13,573,000	52,000
人件費	1,532,000	1,468,000	64,000
役員報酬	220,000	200,000	20,000
給料手当	1,072,000	1,033,000	39,000
福利厚生費	240,000	235,000	5,000
事業運営費	299,000	311,000	△12,000
旅費交通費	11,000	13,000	△2,000
通信運搬費	62,000	57,000	5,000
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗品費	11,000	15,000	△4,000
修繕費	2,000	13,000	△11,000
印刷製本費	56,000	56,000	0
燃料費	5,000	4,000	1,000
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	15,000	16,000	△1,000
保険料	4,000	6,000	△2,000
支払手数料	55,000	50,000	5,000
委託費	10,000	13,000	△3,000
給付事業費	11,794,000	11,794,000	0
給付掛金	6,692,000	6,692,000	0
給付金	5,000,000	5,000,000	0
支払手数料	102,000	102,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,484,000	1,422,000	62,000
人件費	1,027,000	981,000	46,000
役員報酬	220,000	200,000	20,000
給料手当	643,000	620,000	23,000
福利厚生費	164,000	161,000	3,000
管理運営費	457,000	441,000	16,000
食糧費	15,000	15,000	0
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	8,000	9,000	△1,000
通信運搬費	43,000	39,000	4,000
減価償却費	43,000	43,000	0
消耗品費	7,000	11,000	△4,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	38,000	38,000	0
燃料費	4,000	2,000	2,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	10,000	11,000	△1,000
保険料	3,000	4,000	△1,000
被服費	1,000	1,000	0
支払負担金	80,000	65,000	15,000
支払手数料	38,000	34,000	4,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	7,000	9,000	△2,000
経常費用計	127,566,000	117,022,000	10,544,000
当期経常増減額	△3,580,000	△5,336,050	1,756,050
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	△3,580,000	△5,336,050	1,756,050
一般正味財産期首残高(見通し)	161,982,999	145,181,018	16,801,981
一般正味財産期末残高	158,402,999	139,844,968	18,558,031
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	209,402,999	190,844,968	18,558,031

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							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	収益事業等会計 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	260,000	
基本財産受取利息	0	0	5,000	0	255,000	260,000	0	0	260,000	
特定資産運用益	0	570,000	0	0	3,000	573,000	0	0	573,000	
特定資産受取利息	0	570,000	0	0	3,000	573,000	0	0	573,000	
受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
受取会費	0	0	0	0	7,306,000	7,306,000	5,794,000	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	12,300,000	
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000	
事業収益	28,798,000	9,572,000	27,340,000	10,150,000	0	75,860,000	6,000,000	0	81,860,000	
勤労者福祉事業収益	28,798,000	0	0	0	0	28,798,000	0	0	28,798,000	
退職金掛金収益	0	9,572,000	0	0	0	9,572,000	0	0	9,572,000	
給付金収益	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
指定管理受託収益	0	0	22,700,000	10,150,000	0	32,850,000	0	0	32,850,000	
施設目的事業収益	0	0	4,640,000	0	0	4,640,000	0	0	4,640,000	
受取補助金	23,142,000	1,333,000	0	0	0	24,475,000	1,831,000	1,484,000	27,790,000	
受取地方公共団体補助金	23,142,000	1,333,000	0	0	0	24,475,000	1,831,000	1,484,000	27,790,000	
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
雑収益	199,000	1,000	1,000	1,000	0	202,000	0	0	202,000	
雑収益	199,000	1,000	1,000	1,000	0	202,000	0	0	202,000	
経常収益計	52,140,000	11,476,000	27,346,000	10,151,000	7,764,000	108,877,000	13,625,000	1,484,000	123,986,000	

(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	61,286,000	13,115,000	27,795,000	10,261,000	0	112,457,000	13,625,000	0	0	126,082,000		
人件費	25,333,000	1,111,000	14,998,000	9,220,000	0	50,662,000	1,532,000	0	0	52,194,000		
事業運営費	5,383,000	222,000	9,374,000	1,041,000	0	16,020,000	299,000	0	0	16,319,000		
生活の安定事業費	1,493,000	0	0	0	0	1,493,000	0	0	0	1,493,000		
健康の維持増進事業費	17,771,000	0	0	0	0	17,771,000	0	0	0	17,771,000		
自己啓発及び余暇活動事業費	11,306,000	0	0	0	0	11,306,000	0	0	0	11,306,000		
退職給付事業費	0	11,782,000	0	0	0	11,782,000	0	0	0	11,782,000		
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	3,423,000	0	0	3,423,000	0	0	0	3,423,000		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常費用計	61,286,000	13,115,000	27,795,000	10,261,000	0	112,457,000	13,625,000	0	0	127,566,000		
△9,146,000	△1,639,000	△449,000	△110,000	7,764,000	△3,580,000	△3,580,000	0	0	0	△3,580,000		
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	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	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△9,146,000	△1,639,000	△449,000	△110,000	7,764,000	△3,580,000	△3,580,000	0	0	△3,580,000		
一般正味財産期首残高(見通し)	26,709,192	114,586,140	449,000	110,000	20,108,421	161,962,753	11,922	8,324	0	161,982,999		
一般正味財産期末残高	17,563,192	112,947,140	0	0	27,872,421	158,382,753	11,922	8,324	0	158,402,999		
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	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	17,563,192	112,947,140	1,000,000	0	77,872,421	209,382,753	11,922	8,324	0	209,402,999		