

平成28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28年4月1日から平成29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	77,055,000	81,860,000	△4,805,000
勤労者福祉事業収益	22,626,000	28,798,000	△6,172,000
生活の安定事業収益	1,788,000	1,788,000	0
健康の維持増進事業収益	12,480,000	18,600,000	△6,120,000
自己啓発及び余暇活動事業収益	8,358,000	8,410,000	△52,000
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	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	34,217,000	32,850,000	1,367,000
指定管理受託収益	34,217,000	32,850,000	1,367,000
施設目的事業収益	4,640,000	4,640,000	0
施設目的事業収益	4,640,000	4,640,000	0
受取補助金	26,957,000	27,790,000	△833,000
受取地方公共団体補助金	26,957,000	27,790,000	△833,000
受取市補助金	26,957,000	27,790,000	△833,000
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	202,000	202,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
経常収益計	118,348,000	123,986,000	△5,638,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	121,700,000	126,082,000	△4,382,000
<b>勤労者福祉事業&lt;公益目的事業1&gt;</b>	55,952,000	61,286,000	△5,334,000
人件費	25,508,000	25,333,000	175,000
役員報酬	2,420,000	2,420,000	0
給料手当	19,093,000	19,012,000	81,000
福利厚生費	3,995,000	3,901,000	94,000
事業運営費	5,595,000	5,383,000	212,000
旅費交通費	182,000	182,000	0
通信運搬費	1,015,000	1,015,000	0
減価償却費	1,016,000	1,016,000	0
消耗什器備品費	20,000	1,000	19,000
消耗品費	183,000	179,000	4,000
修繕費	44,000	44,000	0
印刷製本費	915,000	914,000	1,000
燃料費	82,000	83,000	△1,000
光熱水料費	78,000	78,000	0
賃借料	244,000	244,000	0
保険料	96,000	70,000	26,000
租税公課	630,000	494,000	136,000
支払手数料	923,000	896,000	27,000
委託費	167,000	167,000	0
生活の安定事業費	1,384,000	1,493,000	△109,000
食糧費	798,000	798,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	300,000	320,000	△20,000
保険料	3,000	2,000	1,000
諸謝金	0	80,000	△80,000
助成金	30,000	40,000	△10,000
チケット等購入費	36,000	36,000	0
支払手数料	17,000	17,000	0
健康の維持増進事業費	12,233,000	17,771,000	△5,538,000
食糧費	2,160,000	3,240,000	△1,080,000
旅費交通費	7,200,000	10,800,000	△3,600,000
消耗品費	300,000	300,000	0
保険料	144,000	96,000	48,000
助成金	840,000	1,170,000	△330,000
チケット等購入費	1,492,000	2,068,000	△576,000
支払手数料	97,000	97,000	0
自己啓発及び余暇活動事業費	11,232,000	11,306,000	△74,000
旅費交通費	0	450,000	△450,000
消耗品費	20,000	25,000	△5,000
保険料	5,000	9,000	△4,000
助成金	1,190,000	1,190,000	0
チケット等購入費	9,672,000	9,287,000	385,000
支払手数料	95,000	95,000	0
委託費	250,000	250,000	0

(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〉	13,124,000	13,115,000	9,000
人件費	1,118,000	1,111,000	7,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	718,000	715,000	3,000
福利厚生費	180,000	176,000	4,000
事業運営費	224,000	222,000	2,000
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	46,000	46,000	0
減価償却費	46,000	46,000	0
消耗品費	8,000	8,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	41,000	41,000	0
燃料費	4,000	4,000	0
光熱水料費	4,000	4,000	0
賃借料	11,000	11,000	0
保険料	4,000	3,000	1,000
支払手数料	42,000	41,000	1,000
委託費	8,000	8,000	0
退職給付事業費	11,782,000	11,782,000	0
退職給付金	11,272,000	11,272,000	0
遺族一時金	510,000	510,000	0
中高年齢労働者福祉以外運営管理事業 〈公益目的事業3〉	28,616,000	27,795,000	821,000
人件費	15,352,000	14,998,000	354,000
役員報酬	880,000	880,000	0
給料手当	7,501,000	7,333,000	168,000
臨時雇賃金	5,113,000	4,900,000	213,000
福利厚生費	1,858,000	1,885,000	△27,000
事業運営費	9,588,000	9,374,000	214,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	105,000	111,000	△6,000
減価償却費	19,000	21,000	△2,000
消耗品費	200,000	240,000	△40,000
修繕費	1,000,000	648,000	352,000
印刷製本費	31,000	50,000	△19,000
燃料費	89,000	91,000	△2,000
光熱水料費	2,239,000	2,178,000	61,000
賃借料	1,293,000	1,296,000	△3,000
保険料	109,000	137,000	△28,000
租税公課	950,000	1,101,000	△151,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	50,000	98,000	△48,000
委託費	3,500,000	3,400,000	100,000
施設目的事業費	3,676,000	3,423,000	253,000
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	71,000	69,000	2,000
諸謝金	3,370,000	3,080,000	290,000
租税公課	172,000	211,000	△39,000
支払負担金	1,000	1,000	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	10,370,000	10,261,000	109,000
<公益目的事業4>			
人件費	9,360,000	9,220,000	140,000
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	7,287,000	7,166,000	121,000
福利厚生費	1,633,000	1,614,000	19,000
事業運営費	1,010,000	1,041,000	△31,000
減価償却費	0	1,000	△1,000
消耗品費	40,000	40,000	0
光熱水料費	478,000	456,000	22,000
賃借料	82,000	82,000	0
租税公課	410,000	462,000	△52,000
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	13,638,000	13,625,000	13,000
人件費	1,542,000	1,532,000	10,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	1,077,000	1,072,000	5,000
福利厚生費	245,000	240,000	5,000
事業運営費	302,000	299,000	3,000
旅費交通費	11,000	11,000	0
通信運搬費	62,000	62,000	0
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	56,000	56,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	15,000	15,000	0
保険料	6,000	4,000	2,000
支払手数料	56,000	55,000	1,000
委託費	10,000	10,000	0
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
管理費	1,488,000	1,484,000	4,000
人件費	1,034,000	1,027,000	7,000
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	646,000	643,000	3,000
福利厚生費	168,000	164,000	4,000
管理運営費	454,000	457,000	△3,000
食糧費	10,000	15,000	△5,000
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	43,000	43,000	0
減価償却費	43,000	43,000	0
消耗品費	8,000	7,000	1,000
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	38,000	38,000	0
燃料費	3,000	4,000	△1,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	10,000	10,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保 険 料	4,000	3,000	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	39,000	38,000	1,000
渉 外 費	30,000	30,000	0
委 託 費	7,000	7,000	0
経常費用計	123,188,000	127,566,000	△4,378,000
当期経常増減額	△4,840,000	△3,580,000	△1,260,000
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	△4,840,000	△3,580,000	△1,260,000
一般正味財産期首残高(見通し)	160,542,545	161,982,999	△1,440,454
一般正味財産期末残高	155,702,545	158,402,999	△2,700,454
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	206,702,545	209,402,999	△2,700,454

平成28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28年4月1日から平成29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	22,626,000	9,572,000	28,567,000	10,290,000	0	71,055,000	6,000,000	0	0	77,055,000
勤労者福祉事業収益	22,626,000	0	0	0	0	22,626,000	0	0	0	22,626,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000
指定管理受託収益	0	0	23,927,000	10,290,000	0	34,217,000	0	0	0	34,217,000
施設目的事業収益	0	0	4,640,000	0	0	4,640,000	0	0	0	4,640,000
受取補助金	22,283,000	1,342,000	0	0	0	23,625,000	1,844,000	1,488,000	0	26,957,000
受取地方公共団体補助金	22,283,000	1,342,000	0	0	0	23,625,000	1,844,000	1,488,000	0	26,957,000
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	200,000	0	1,000	1,000	0	202,000	0	0	0	202,000
雑収益	200,000	0	1,000	1,000	0	202,000	0	0	0	202,000
経常収益計	45,110,000	11,484,000	28,573,000	10,291,000	7,764,000	103,222,000	13,638,000	1,488,000	0	118,348,000

(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	55,952,000	13,124,000	28,616,000	10,370,000	0	108,062,000	13,638,000	0	0	121,700,000
人件費	25,508,000	1,118,000	15,352,000	9,360,000	0	51,338,000	1,542,000	0	0	52,880,000
事業運営費	5,595,000	224,000	9,588,000	1,010,000	0	16,417,000	302,000	0	0	16,719,000
生活の安定事業費	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	0	0	0	1,384,000
健康の維持増進事業費	12,233,000	0	0	0	0	12,233,000	0	0	0	12,233,000
自己啓発及び余暇活動事業費	11,232,000	0	0	0	0	11,232,000	0	0	0	11,232,000
退職給付事業費	0	11,782,000	0	0	0	11,782,000	0	0	0	11,782,000
施設目的事業費	0	0	3,676,000	0	0	3,676,000	0	0	0	3,676,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	11,794,000	0	0	11,794,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000	0	1,488,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,034,000	0	1,034,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	454,000	0	454,000
経常費用計	55,952,000	13,124,000	28,616,000	10,370,000	0	108,062,000	13,638,000	1,488,000	0	123,188,000
当期経常増減額	△10,842,000	△1,640,000	△43,000	△79,000	7,764,000	△4,840,000	0	0	0	△4,840,000
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	△10,842,000	△1,640,000	△43,000	△79,000	7,764,000	△4,840,000	0	0	0	△4,840,000
一般正味財産期首残高(見通し)	20,803,908	117,522,832	43,000	79,000	22,073,559	160,522,299	11,922	8,324	0	160,542,545
一般正味財産期末残高	9,961,908	115,882,832	0	0	29,837,559	155,682,299	11,922	8,324	0	155,702,545
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	9,961,908	115,882,832	1,000,000	0	79,837,559	206,682,299	11,922	8,324	0	206,702,545