

平成31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31年4月1日から平成32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	138,000	140,000	△ 2,000
基本財産受取利息	138,000	140,000	△ 2,000
基本財産受取利息	138,000	140,000	△ 2,000
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	10,680,000	10,380,000	300,000
正会員受取会費	9,780,000	9,480,000	300,000
正会員受取会費	9,780,000	9,480,000	300,000
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	62,626,000	63,880,000	△ 1,254,000
勤労者福祉事業収益	10,502,000	10,049,000	453,000
生活の安定事業収益	602,000	1,104,000	△ 502,000
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	9,580,000	8,625,000	955,000
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	2,470,000	5,000,000	△ 2,530,000
給付金収益	2,470,000	5,000,000	△ 2,530,000
指定管理受託収益	35,402,000	34,582,000	820,000
指定管理受託収益	35,402,000	34,582,000	820,000
施設目的事業収益	4,680,000	4,677,000	3,000
施設目的事業収益	4,680,000	4,677,000	3,000
受取補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
受取地方公共団体補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
受取市補助金	29,000,000	27,890,000	1,110,000
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	103,088,000	102,934,000	154,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用 事業費	107,108,000	107,882,000	△ 774,000
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	46,959,000	44,283,000	2,676,000
人件費	27,476,000	27,153,000	323,000
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,763,000	19,525,000	238,000
福利厚生費	4,303,000	4,218,000	85,000
事業運営費	4,974,000	4,238,000	736,000
旅費交通費	60,000	122,000	△ 62,000
通信運搬費	765,000	1,015,000	△ 250,000
減価償却費	261,000	0	261,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	101,000	109,000	△ 8,000
修繕費	17,000	70,000	△ 53,000
印刷製本費	982,000	810,000	172,000
燃料費	34,000	68,000	△ 34,000
光熱水料費	69,000	78,000	△ 9,000
賃借料	891,000	810,000	81,000
保険料	154,000	96,000	58,000
租税公課	196,000	170,000	26,000
支払手数料	707,000	753,000	△ 46,000
委託費	736,000	136,000	600,000
生活の安定事業費	281,000	369,000	△ 88,000
食糧費	183,000	240,000	△ 57,000
消耗品費	42,000	20,000	22,000
賃借料	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	6,000	9,000	△ 3,000
健康の維持増進事業費	1,802,000	1,215,000	587,000
助成金	1,320,000	760,000	560,000
チケット等購入費	383,000	390,000	△ 7,000
支払手数料	99,000	65,000	34,000
自己啓発及び余暇活動事業費	12,426,000	11,308,000	1,118,000
消耗品費	15,000	20,000	△ 5,000
助成金	1,247,000	1,190,000	57,000
チケット等購入費	10,882,000	9,772,000	1,110,000
支払手数料	76,000	76,000	0
委託費	206,000	250,000	△ 44,000
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	12,643,000	12,589,000	54,000
人件費	1,245,000	1,225,000	20,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	742,000	726,000	16,000
福利厚生費	193,000	189,000	4,000
事業運営費	215,000	182,000	33,000
旅費交通費	3,000	6,000	△ 3,000
通信運搬費	34,000	45,000	△ 11,000
減価償却費	11,000	0	11,000
消耗品費	5,000	5,000	0
修繕費	1,000	3,000	△ 2,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	44,000	36,000	8,000
燃料費	2,000	3,000	△ 1,000
光熱水料費	3,000	4,000	△ 1,000
賃借料	40,000	36,000	4,000
保険料	7,000	4,000	3,000
支払手数料	32,000	34,000	△ 2,000
委託費	33,000	6,000	27,000
退職給付事業費	11,183,000	11,182,000	1,000
退職給付金	10,972,000	10,972,000	0
遺族一時金	210,000	210,000	0
退職金支給準備金繰入額	1,000	0	1,000
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〉	29,723,000	29,024,000	699,000
人件費	16,071,000	15,862,000	209,000
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,547,000	7,571,000	△ 24,000
臨時雇賃金	5,282,000	5,135,000	147,000
福利厚生費	2,002,000	1,916,000	86,000
事業運営費	9,923,000	9,175,000	748,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	75,000	87,000	△ 12,000
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	500,000	250,000	250,000
修繕費	1,449,000	1,000,000	449,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
燃料費	87,000	95,000	△ 8,000
光熱水料費	1,731,000	1,815,000	△ 84,000
賃借料	1,115,000	1,146,000	△ 31,000
保険料	109,000	100,000	9,000
租税公課	1,123,000	928,000	195,000
支払負担金	1,000	1,000	0
支払手数料	78,000	78,000	0
委託費	3,550,000	3,520,000	30,000
施設目的事業費	3,729,000	3,987,000	△ 258,000
旅費交通費	30,000	2,000	28,000
通信運搬費	1,000	1,000	0
消耗品費	200,000	150,000	50,000
保険料	65,000	80,000	△ 15,000
諸謝金	3,210,000	3,580,000	△ 370,000
租税公課	213,000	173,000	40,000
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〉	11,386,000	10,811,000	575,000
人件費	9,841,000	9,819,000	22,000
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,523,000	7,548,000	△ 25,000
福利厚生費	1,698,000	1,651,000	47,000
事業運営費	1,545,000	992,000	553,000
減価償却費	121,000	61,000	60,000
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	400,000	0	400,000
光熱水料費	407,000	407,000	0
賃借料	80,000	82,000	△ 2,000
租税公課	487,000	392,000	95,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	6,397,000	11,175,000	△ 4,778,000
人件費	1,687,000	1,668,000	19,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,115,000	1,101,000	14,000
福利厚生費	262,000	257,000	5,000
事業運営費	292,000	247,000	45,000
旅費交通費	4,000	7,000	△ 3,000
通信運搬費	47,000	62,000	△ 15,000
減価償却費	16,000	0	16,000
消耗品費	6,000	7,000	△ 1,000
修繕費	1,000	4,000	△ 3,000
印刷製本費	60,000	49,000	11,000
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	54,000	49,000	5,000
保険料	9,000	6,000	3,000
支払手数料	43,000	46,000	△ 3,000
委託費	45,000	8,000	37,000
給付事業費	4,418,000	9,260,000	△ 4,842,000
給付掛金	822,000	5,158,000	△ 4,336,000
給付金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
支払手数料	96,000	102,000	△ 6,000
管理費	1,624,000	1,581,000	43,000
人件費	1,162,000	1,149,000	13,000
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	669,000	660,000	9,000
福利厚生費	183,000	179,000	4,000
管理運営費	462,000	432,000	30,000
食糧費	5,000	7,000	△ 2,000
費用弁償	125,000	125,000	0
旅費交通費	3,000	5,000	△ 2,000
通信運搬費	33,000	43,000	△ 10,000
減価償却費	11,000	0	11,000
消耗品費	4,000	5,000	△ 1,000
修繕費	1,000	3,000	△ 2,000
印刷製本費	42,000	35,000	7,000
燃料費	2,000	3,000	△ 1,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	38,000	35,000	3,000
保険料	7,000	4,000	3,000
被服費	1,000	1,000	0
支払負担金	95,000	95,000	0
支払手数料	30,000	32,000	△ 2,000
渉外費	30,000	30,000	0
委託費	32,000	6,000	26,000
経常費用計	108,732,000	109,463,000	△ 731,000
当期経常増減額	△ 5,644,000	△ 6,529,000	885,000

(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	△ 5,644,000	△ 6,529,000	885,000
一般正味財産期首残高(見通し)	144,716,545	150,223,545	△ 5,507,000
一般正味財産期末残高	139,072,545	143,694,545	△ 4,622,000
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	190,072,545	194,694,545	△ 4,622,000

平成31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31年4月1日から平成32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	3,000	0	135,000	138,000	0	0	0	138,000
基本財産受取利息	0	0	3,000	0	135,000	138,000	0	0	0	138,000
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
受取入金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取入金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000
受取会費	0	0	0	0	8,732,000	8,732,000	1,948,000	0	0	10,680,000
正会員受取会費	0	0	0	0	7,832,000	7,832,000	1,948,000	0	0	9,780,000
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	10,502,000	9,572,000	29,382,000	10,700,000	0	60,156,000	2,470,000	0	0	62,626,000
勤労者福祉事業収益	10,502,000	0	0	0	0	10,502,000	0	0	0	10,502,000
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	2,470,000	0	0	2,470,000
指定管理受託収益	0	0	24,702,000	10,700,000	0	35,402,000	0	0	0	35,402,000
施設目的事業収益	0	0	4,680,000	0	0	4,680,000	0	0	0	4,680,000
受取補助金	23,937,000	1,460,000	0	0	0	25,397,000	1,979,000	1,624,000	0	29,000,000
受取地方公共団体補助金	23,937,000	1,460,000	0	0	0	25,397,000	1,979,000	1,624,000	0	29,000,000
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	34,740,000	11,220,000	29,386,000	10,701,000	9,020,000	95,067,000	6,397,000	1,624,000	0	103,088,000

(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	46,959,000	12,643,000	29,723,000	11,386,000	0	100,711,000	6,397,000	0	0	107,108,000
人件費	27,476,000	1,245,000	16,071,000	9,841,000	0	54,633,000	1,687,000	0	0	56,320,000
事業運営費	4,974,000	215,000	9,923,000	1,545,000	0	16,657,000	292,000	0	0	16,949,000
生活の安定事業費	281,000	0	0	0	0	281,000	0	0	0	281,000
健康の維持増進事業費	1,802,000	0	0	0	0	1,802,000	0	0	0	1,802,000
自己啓発及び余暇活動事業費	12,426,000	0	0	0	0	12,426,000	0	0	0	12,426,000
退職給付事業費	0	11,183,000	0	0	0	11,183,000	0	0	0	11,183,000
施設目的事業費	0	0	3,729,000	0	0	3,729,000	0	0	0	3,729,000
給付事業費	0	0	0	0	0	0	4,418,000	0	0	4,418,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,624,000	0	1,624,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	1,162,000	0	1,162,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0	462,000
経常費用計	46,959,000	12,643,000	29,723,000	11,386,000	0	100,711,000	6,397,000	1,624,000	0	108,732,000
当期経常増減額	△ 12,219,000	△ 1,423,000	△ 337,000	△ 685,000	9,020,000	△ 5,644,000	0	0	0	△ 5,644,000
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	△ 12,219,000	△ 1,423,000	△ 337,000	△ 685,000	9,020,000	△ 5,644,000	0	0	0	△ 5,644,000
一般正味財産期首残高(見通し)	△ 12,012,092	113,038,832	337,000	685,000	42,647,559	144,696,299	11,922	8,324	0	144,716,545
一般正味財産期末残高	△ 24,231,092	111,615,832	0	0	51,667,559	139,052,299	11,922	8,324	0	139,072,545
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	△ 24,231,092	111,615,832	1,000,000	0	101,667,559	190,052,299	11,922	8,324	0	190,072,545